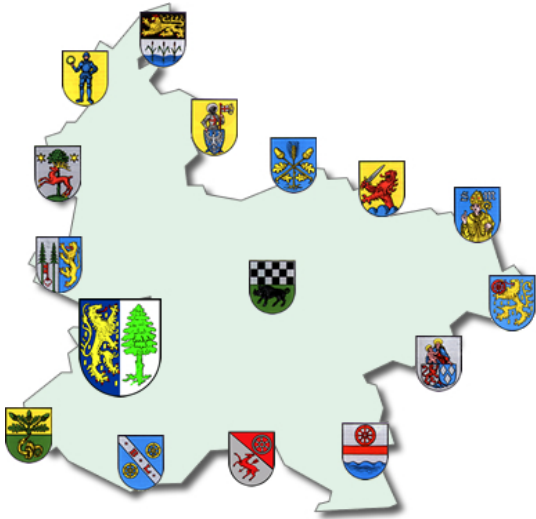


Ortsgemeinde Dannenfels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite	
A. Haushaltssatzung	weiß	3	- 6
B. Vorbericht	gelb	7	- 14
C. Haushaltsplan			
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	15	- 53
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	54	- 57
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	58	- 122
4. Stellenplan	blau	123	- 126
D. Anlagen zum Haushaltsplan			
1. Schuldenübersicht	lachs	128	
2. Schuldenentwicklung	lachs	129	
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	130	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	131	
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	132	
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	133	
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	134	
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	135	
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	136	
10. Bilanz zum 31.12.2022	grün	137	

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Dannenfels** 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	1.923.630 €	1.981.710 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.094.560 €	2.141.790 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-170.930 €	-160.080 €
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-93.500 €	-83.930 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000 €	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.000 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71.500 €	83.930 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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	2.562.000 €	2.655.300 €

§ 5 Steuersätze

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

	2024	2025
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	370 v.H.	370 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	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	130,00 €	130,00 €
für gefährliche Hunde	610,00 €	610,00 €

§ 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	10,00 €	10,00 €

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	925.047,18 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	859.519,30 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	597.949,30 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	427.019,30 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	266.939,30 € .

Dannenfels, _____

(Huy)
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. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom _____ bis _____ eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der Ortsgemeinde Dannenfels wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der Ortsgemeinde _____ 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:

Vorbericht

zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dannenfels 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 2022	Abweichungen
Erträge	1.799.330,00 €	1.817.484,51 €	18.154,51 €
Aufwendungen	2.129.670,00 €	1.883.012,39 €	-246.657,61 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-330.340,00 €	-65.527,88 €	264.812,12 €

Der ursprünglich eingeplante Fehlbetrag (- 330.340 €) konnte am Jahresende um fast 265.000 € auf - 65.527,88 € reduziert werden. Hauptsächlich durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergab sich diese Verbesserung. Weiterhin konnten Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen laufenden Erträgen erzielt werden. Außerdem ergaben sich außerordentliche Erträge in Höhe von über 23.000 €, was überwiegend auf die nachträgliche Anforderung von Erschließungsbeiträgen für das NBG "Bangertsäcker" zurückzuführen ist.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2022					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeiträge
Einzahlungen	1.651.316,70 €	0,00 €	37.345,93 €	108.904,37 €	6.513,66 €	1.804.080,66 €
Auszahlungen	1.641.317,85 €	0,00 €	46.289,11 €	112.900,00 €	3.573,70 €	1.804.080,66 €
Saldo	9.998,85 €	0,00 €	-8.943,18 €	-3.995,63 €	2.939,96 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2023			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeiträge
Erträge / Einzahlungen	2.077.570 €	1.929.490 €	5.000 €	514.840 €	2.449.330 €
Aufwendungen/Auszahlungen	2.339.140 €	2.122.830 €	240.000 €	86.500 €	2.449.330 €
Saldo	-261.570 €	-193.340 €	-235.000 €	428.340 €	0 €

Nach den vorläufigen Zahlen für 2023 kann sowohl im Ergebnis- als auch mit Finanzhaushalt mit einem Überschuss 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	1.923.630 Euro	1.981.710 Euro
Aufwendungen	<u>2.094.560 Euro</u>	<u>2.141.790 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	- 170.930 Euro	- 160.080 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresfehlbedarf von -170.930 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um über 90.000 € Durch die Einstellung von nur unbedingt notwendigen Aufwendungen konnte der Jahresfehlbedarf gesenkt werden. Ein Haushaltsausgleich ist jedoch aufgrund der mangelnden Finanzausstattung nicht möglich.

Für das Jahr 2025 ergibt sich dann ein etwas niedrigerer Jahresfehlbedarf in Höhe von -160.080 €

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025	Vergleich 2023
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	925.960 €	965.320 €	847.700 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	758.110 €	777.030 €	1.001.990 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.270 €	106.270 €	107.820 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	133.290 €	133.090 €	120.060 €
	1.923.630 €	1.981.710 €	2.077.570 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	779.570 €	818.590 €	920.240 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.330 €	263.830 €	363.550 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	225.070 €	223.610 €	212.810 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	764.930 €	777.030 €	726.660 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	59.660 €	58.730 €	115.880 €
	2.094.560 €	2.141.790 €	2.339.140 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 1.037.440 € Erträgen und 764.900 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 272.540 € ein um rd. 100.000 € niedrigerer Überschuss (2023: 372.120 €). Ausschlaggebend für diese Verschlechterung sind allein die niedrigeren Schlüsselzuweisungen und der Wegfall der Landeszuweisung auf dem Kommunalen Entschuldungsfonds.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 370 v.H. und bei der Grundsteuer B 500 v.H.. Die Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2022 entsprechend angehoben.

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 380 v.H. und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Er wurde 2023 von 375 v.H. auf 380 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 Dannenfels einen Anteil von 0,0002513, was einem Betrag von 561.650 € 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 Dannenfels 0,000037201. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 351 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 13.050 €

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 0,0002513 bedeutet dies für die Gemeinde Dannenfels einen Betrag von rd. 60.060 €

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 866.302 € : 882 Einwohner (Stand 30.06.2023) = 982,20 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 140,45 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 882 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Dannenfels voraussichtlich 123.876 € 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. 111.480 € gerechnet.

Nach den vorläufigen Berechnungen erhält die Ortsgemeinde Dannenfels keine Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG. Dieser Betrag würde sich aus einem Hauptansatz und einem Ansatz für Kindertagesbetreuung zusammensetzen. Da jedoch die Finanzkraftmesszahl größer ist als die Ausgleichsmesszahl wird voraussichtlich für 2024 keine Schlüsselzuweisung B gewährt.

Durch die Teilnahme der Ortsgemeinde Dannenfels am neuen Entschuldungsprogramm des Landes (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, PEK-RP) fällt die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von jährlich 32.021 € ab dem Jahr 2024 weg. Dafür übernimmt das Land von den Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bemessungsgrundlage 2.145.926 €) einen Betrag in Höhe von 1.808.909 € Den verbleibenden bereinigten Anteil hat die Gemeinde dann über einen Zeitraum von 30 Jahren (bis Ende 2053) zu tilgen bzw. zusätzlich zum jährlichen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften (siehe Tilgungsplan Seite 135).

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

130.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 12.000 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wurde der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt und beträgt nun 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 977.790 €. 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 Dannenfels. 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:	1.794.490 Euro	1.830.570 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>1.978.490 Euro</u>	<u>1.995.000 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 184.000 Euro	- 164.430 Euro.	

Sowohl der Jahresfehlbedarf 2024 als auch der Jahresfehlbedarf 2025 sind auf Seite 53 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	22.000 Euro	0 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>0 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	22.000 Euro	0 Euro

2024: In 2024 sind keine neuen Maßnahmen eingeplant. Die Investitionseinzahlungen aus der Abrechnung des wiederkehrenden Ausbaubeitrages aus dem Vorjahr in Höhe von 22.000 € wurde als außerordentliche Tilgung eingesetzt.
(siehe Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511)

2025: Für das Jahr 2025 sind weder Investitionseinzahlungen noch Investitionsauszahlungen veranschlagt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 128 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 1.269.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 882 Einwohnern (Stand 30.06.2023) 1.439,34 € (Vorjahr: 1.432,10 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2024 14.510 Euro Zinsen und 90.500 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dannenfels in diesem Jahr voraussichtlich um 77.500 auf dann 1.192.000 € reduzieren.

Für das Jahr 2025 werden voraussichtlich 13.280 € Zinsen und 80.500 € Tilgungen verbucht. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf ca. 1.111.500 € zum Ende des Jahres 2025.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Dannenfels ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 129 beigelegt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2024 und 2025 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenminderung von 2,21 Stellen aus. Die Stellenanzahl beträgt für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 11,24 Stellen (2023: 13,45 Stellen). Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2024 auf insgesamt 779.570 €, das sind 37,22 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Minderung um 140.670 €. Im Jahr 2025 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen dann um 39.020 € auf insgesamt 818.590 € an, das sind 38,22 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 123 bis 126.

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 18.05.2011 vom Ortsgemeinderat Dannenfels geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2011 vom 20.05.2011. Die Bilanzsumme betrug 7.086.486,38 €. Bei einem Eigenkapital von 1.840.578,90 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 25,97 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	- 43.138,13 €
2010	- 196.672,03 €
2011	- 189.476,15 €
2012	- 167.500,84 €
2013	- 118.731,75 €
2014	-131.532,30 €
2015	-208.858,23 €
2016	-312.947,91 €
2017	- 128.873,16 €
2018	192.758,13 €
2019	- 58.555,62 €
2020	127.834,21 €
2021	- 215.720,36 €
2022	-65.527,88 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 134 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einer weiteren Abnahme des Eigenkapitals gerechnet.

Ortsgemeinde Dannenfels - 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 Kindertagesstätten
1.1.2.00 Personal		3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume		
1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke		
1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof		
1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste		
1.1.6.00 Finanzen		
1.2.1.00 Statistik und Wahlen		

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

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

31 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		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.617,69	3.850	2.180	800	800	800
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	3.000,00	3.000	1.380	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	417,69	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	200,00	700	700	700	700	700
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.617,69	-3.850	-2.180	-800	-800	-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	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		727,00	800	750	750	750	750
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	727,00	800	750	750	750	750
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		20.708,59	23.630	26.200	27.430	27.430	27.430
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.222,64	13.530	14.000	14.700	14.700	14.700
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	660,50	1.850	1.800	1.890	1.890	1.890
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	4.184,00	3.500	3.500	3.680	3.680	3.680
1.1.1.40.511300	Ehrensold	2.688,00	2.950	5.100	5.360	5.360	5.360
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	885,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	68,00	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-19.981,59	-22.830	-25.450	-26.680	-26.680	-26.680

<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		14.503,62	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	14.503,62	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		60.848,00	62.800	61.400	64.410	64.410	64.410
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.765,11	45.100	45.000	47.250	47.250	47.250
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	727,21	930	900	950	950	950
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.481,43	3.690	3.600	3.780	3.780	3.780
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.817,67	9.550	9.700	10.190	10.190	10.190
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	160	150	160	160	160
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	116,69	720	600	630	630	630
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	360,09	0	0	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,65	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	264,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	25,31	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-46.344,38	-62.800	-61.400	-64.410	-64.410	-64.410

<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	1.1.4	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		14.779,51	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	12.425,09	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.822,65	10.880	11.080	11.080	11.080	11.080
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	2.680,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	1.738,01	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	4.227,67	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	176,04	250	250	250	250	250
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		5.956,86	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400

<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	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses mit Gemeindebüro und Ratssaal

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

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		0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren Ratssaal	0,00	300	300	300	300	300
Alle Aufwendungen		6.731,40	4.210	3.570	3.570	3.570	3.570
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	520	0	0	0	0
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	40	0	0	0	0
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	170	0	0	0	0
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	278,74	500	500	500	500	500
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	5.316,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	530,36	500	600	600	600	600
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	499,80	600	600	600	600	600
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	105,64	120	120	120	120	120
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.731,40	-3.910	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270

<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	1.1.4	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		175,67	170	770	770	770	770
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	164,00	160	760	760	760	760
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	11,67	10	10	10	10	10
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		393,94	1.510	1.110	1.110	1.110	1.110
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	382,27	1.000	600	600	600	600
1.1.4.29.523210	Ausbaubeiträge für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	11,67	10	10	10	10	10
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-218,27	-1.340	-340	-340	-340	-340

<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
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		17.550,57	200.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.788210	Erwerb von Grundstücken / Bauerwartungsland	0,00	200.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	17.550,57	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-17.550,57	-200.000	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 des Bauhofes sowie von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		2.343,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen / Bauhof	2.343,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.956,37	22.840	22.430	22.350	22.350	22.350
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	181,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523200	Heizkosten / Bauhof	2.321,79	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	1.431,02	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	3.373,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	641,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.999,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	219,91	800	800	800	800	800
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	415,33	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.606,49	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	426,59	500	500	500	500	500
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	87,51	150	200	200	200	200
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	997,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.547,34	1.550	0	0	0	0
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	259,35	190	80	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	1.282,74	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	166,00	200	250	250	250	250
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.612,59	-18.640	-18.230	-18.150	-18.150	-18.150

<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	35.000	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
1.1.4.30/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark		0,00	35.000	0	0	0	0
1.1.4.30/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	-35.000	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		9.366,83	10.050	10.250	10.250	10.250	10.250
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	7,90	200	200	200	200	200
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.786,19	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	6.572,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.366,83	-10.050	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

<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	1.1.6	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		75,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	75,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		43,09	60	30	30	30	30
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	43,09	60	30	30	30	30
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		31,91	-60	-30	-30	-30	-30

<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	100	100	100	100
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	100	100	100	100
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100

<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	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

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
2.7.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	150	0	0	0	0
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	0,00	150	0	0	0	0
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-150	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	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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		3,32	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
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3,32	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.039,25	3.400	3.330	3.330	3.330	3.330
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	1.655,00	350	350	350	350	350
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	132,80	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	232,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	76,08	70	0	0	0	0
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	246,33	500	500	500	500	500
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	466,48	650	650	650	650	650
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag Histor. Verein u. Förderverein GS	230,00	230	230	230	230	230
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.035,93	-3.400	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

<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
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		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz 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		540.574,47	730.000	611.800	638.800	638.800	638.800
3.6.5.20.414420	Landeszuweisung / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.215,43	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	488.629,02	660.000	538.000	565.000	565.000	565.000
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	7.309,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita	2.192,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.812,43	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	942,90	0	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	26.473,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		721.175,64	943.990	758.620	790.340	790.340	790.340
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	464.831,27	580.000	475.000	498.750	498.750	498.750
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	7.833,18	12.000	10.000	10.500	10.500	10.500
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	36.340,49	46.000	38.000	39.900	39.900	39.900
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100.075,30	125.000	104.000	109.200	109.200	109.200
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	670	650	680	680	680
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	272,87	520	500	530	530	530
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.218,76	7.400	6.100	6.410	6.410	6.410
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	3.300,58	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	11.189,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten	1.868,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.602,29	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,59	600	600	600	600	600
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.816,51	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 Mittagsbetreuung	24.989,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.470,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<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	836,58	400	400	400	400	400
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.818,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	163,10	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	34.849,44	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.	12.653,60	17.500	22.600	22.600	22.600	22.600
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	4.915,76	1.450	4.670	4.670	4.670	4.670
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	800	800	800	800	800
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.20.563100	Büromaterial	735,95	500	800	800	800	800
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	79,90	100	100	100	100	100
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	1,60	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	569,16	700	700	700	700	700
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge / Kindertagesstätte	632,56	650	800	800	800	800
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	5.938,37	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-180.601,17	-213.990	-146.820	-151.540	-151.540	-151.540

<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
3.6.5.20/0007.681742	Landeszuweisung für Baumaßnahmen / Kita	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0007.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0021.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Dannenfels	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0021.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0021.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		25.369,75	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kita	25.369,75	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0021.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-25.369,75	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		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		675,11	10.010	2.210	2.210	2.210	2.210
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	607,93	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.13.523203	Abgaben / Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplätze	0,00	0	200	200	200	200
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	63,90	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.564100	Versicherungsbeiträge / Spielplatz	3,28	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-675,11	-10.010	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210

<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
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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		280,00	240	240	240	240	240
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	280,00	240	240	240	240	240
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.314,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	8.214,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.034,20	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860

<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
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<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	8.159,66	40.000	0	0	0	0
5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.159,66	20.000	0	0	0	0
5.1.1.00.562590 Kosten für Dorfentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-8.159,66	-40.000	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	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

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		105.829,06	87.280	82.040	82.040	82.040	82.040
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.872,33	21.870	19.640	19.640	19.640	19.640
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.722,09	64.690	61.680	61.680	61.680	61.680
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	724,21	720	720	720	720	720
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
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	18.510,43	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		159.191,34	152.940	147.060	147.060	147.060	147.060
5.4.1.11.523203	Abgaben	1.091,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	40.869,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	12.510,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermggst. / Investitionspauschale	657,03	660	450	450	450	450
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	684,62	690	690	690	690	690
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	184,85	190	190	190	190	190
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	102.393,23	102.400	96.800	96.800	96.800	96.800
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	769,13	770	550	550	550	550
5.4.1.11.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,68	30	30	30	30	30
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	150	150	150	150
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-53.362,28	-65.660	-65.020	-65.020	-65.020	-65.020

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
<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			32.504,14	0	22.000	0	0	0
5.4.1.11/0001.682650		Erschließungsbeiträge / NBG "Bangertsäcker"	22.561,71	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.681790		Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650		Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.682650		Anz. auf Ausbaubeiträge / Oberstraße	9.942,43	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.682500		Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0	22.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.785930		Erschließung NBG "Bangertsäcker"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930		Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.785710		Bewegliches Anlagevermögen / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.785930		Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			32.504,14	0	22.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		1.156,98	1.160	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291,40	300	290	290	290	290
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	865,58	860	860	860	860	860
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.975,95	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.878,42	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.396,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.700,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.818,97	-12.540	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<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
5.4.1.12/0024.785930	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		86,15	80	80	80	80	80
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86,15	80	80	80	80	80
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		836,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	150	150	150	150	150
5.4.1.13.523203	Abgaben / Buswartehallen	19,28	20	20	20	20	20
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	791,60	800	800	800	800	800
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	25,36	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-750,09	-920	-920	-920	-920	-920

<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
5.4.1.13/0006.785930	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		40.852,75	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	27.299,03	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	991,58	800	800	800	800	800
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	12.562,14	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
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		40.852,75	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800

<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	5.5	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		6.684,17	7.250	7.210	7.210	7.210	7.210
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	835,66	830	830	830	830	830
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.428,28	2.420	2.380	2.380	2.380	2.380
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.649,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	131,13	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.088,15	8.440	8.470	8.470	8.470	8.470
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	497,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	499,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	229,73	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	676,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	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	7,28	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.249,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.784,58	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
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 / Friedhofshalle	142,34	150	180	180	180	180
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	2,18	100	100	100	100	100
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		596,02	-1.190	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260

<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		2.297,79	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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		2.297,79	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0010.785710	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		2.297,79	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	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem alten Friedhof 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		1.823,20	640	740	740	740	740
5.5.3.14.414410	Bundeszulassung für Kriegsgräber Friedhof -alt-	26,45	20	20	20	20	20
5.5.3.14.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für GNE Friedhof -alt-	619,95	620	720	720	720	720
5.5.3.14.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.176,80	0	0	0	0	0
5.5.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		15.148,74	21.080	1.030	1.030	1.030	1.030
5.5.3.14.523110	Unterhaltung / Friedhof -alt-	10.599,18	10.000	200	200	200	200
5.5.3.14.523203	Abgaben / Friedhof -alt-	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.14.523210	Ausbaubeiträge für Friedhof -alt-	0,00	10.250	0	0	0	0
5.5.3.14.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof -alt-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.529200	Grabherstellungskosten Friedhof -alt-	883,58	0	0	0	0	0
5.5.3.14.534900	Abschreibungen für Friedhof	571,98	580	580	580	580	580
5.5.3.14.562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.094,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.325,54	-20.440	-290	-290	-290	-290

<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		2.544,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	2.544,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14/0026.785930	Baumaßnahmen / Friedhof -alt-	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		2.544,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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		71.000,56	13.420	32.800	21.000	21.000	21.000
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	0,00	0	11.600	0	0	0
5.5.5.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	69.495,56	12.420	19.200	19.000	19.000	19.000
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441200	Einnahmen aus Vermietungen / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441202	Jagdpacht / Gemeindewald	1.505,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Alle Aufwendungen		8.564,91	20.520	19.700	18.500	18.500	18.500
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	1.195,70	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
5.5.5.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	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	3.636,00	7.720	3.100	3.000	3.000	3.000
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	1.591,03	7.200	11.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.10.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	2.142,18	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
Differenz Erträge/Aufwendungen		62.435,65	-7.100	13.100	2.500	2.500	2.500

<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		20.488,94	18.490	15.400	15.400	15.400	15.400
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.234,63	13.230	10.140	10.140	10.140	10.140
5.5.5.90.432100	Nutzungsentgelt	1.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.641,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	1.656,94	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	555,63	360	360	360	360	360
5.5.5.90.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		20.979,02	18.490	15.400	15.400	15.400	15.400
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	7.744,39	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	13.234,63	13.230	10.140	10.140	10.140	10.140
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-490,08	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
5.5.5.90/0013.681790	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
5.5.5.90/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Der Sonderposten Feldwege (AN0039268) beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich ca. 10.000 €.

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 Turnhalle

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		32.069,13	19.950	32.200	32.200	32.200	32.200
5.7.3.10.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	76,32	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Zuschuss VG (für Betriebskosten etc.)	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.392,81	14.000	24.650	24.650	24.650	24.650
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turnhalle und Wirtschaftsräume	1.850,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
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
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		83.617,59	89.070	95.960	97.050	97.050	97.050
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	12.576,22	15.400	16.000	16.800	16.800	16.800
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	218,52	520	500	530	530	530
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	991,69	1.300	1.300	1.370	1.370	1.370
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.871,16	3.400	3.500	3.680	3.680	3.680
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	210	210	220	220	220
5.7.3.10.523110	Unterhaltung / Grundstück Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	8.674,41	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	1.600,11	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	1.870,21	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	448,75	100	500	500	500	500
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	615,19	550	550	550	550	550
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	45.145,30	35.000	45.150	45.150	45.150	45.150
5.7.3.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	130	130	130	130
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	707,41	0	710	710	710	710
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	6.755,12	1.290	7.710	7.710	7.710	7.710
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Turnhalle	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					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle		1.143,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-51.548,46	-69.120	-63.760	-64.850	-64.850	-64.850
<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	5.000	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.681742	Landeszuweisungen / Turnhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0027.681741	Bundeszulassung für Ladeinfrastruktur		0,00	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			3.368,79	5.000	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle		2.034,90	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.785930	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle		1.333,89	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0027.785930	AiB / Ladesinfrastruktur für Elektrofahrzeuge		0,00	5.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-3.368,79	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 Dorfgemeinschaftshauses (Haus der Vereine)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter, Vereine

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		9.552,69	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.509,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.042,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Alle Aufwendungen		10.642,87	17.840	14.630	14.810	14.810	14.810
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	724,53	3.280	2.500	2.630	2.630	2.630
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	17,68	70	50	50	50	50
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	57,53	270	200	210	210	210
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	183,83	1.130	800	840	840	840
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	240,23	50	40	40	40	40
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	621,10	700	700	700	700	700
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	3.812,54	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	246,34	400	400	400	400	400
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	480,23	450	450	450	450	450
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	3.710,98	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	175,94	180	180	180	180	180
5.7.3.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	371,94	450	450	450	450	450
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.090,18	-10.140	-7.130	-7.310	-7.310	-7.310

<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
5.7.3.20/0008.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Haus der Vereine	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, Bügerräume						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.3.20/0008.785930	Baumaßnahmen / Haus der Vereine		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, Grillplatz 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		710,00	500	500	500	500	500
5.7.3.90.432100	Benutzungsgebühren / Grillplatz	710,00	500	500	500	500	500
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.801,00	12.030	5.930	6.130	6.130	6.130
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.656,93	7.600	3.000	3.150	3.150	3.150
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,07	170	160	170	170	170
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	620	250	260	260	260
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	343,09	1.750	650	680	680	680
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	50	50	50	50
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	477,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Grillplatz	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170,82	170	170	170	170	170
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonst. allg. Einr.	122,25	120	150	150	150	150
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.091,00	-11.530	-5.430	-5.630	-5.630	-5.630

<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	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs sowie Unterhaltung und Betrieb der touristischen Einrichtungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele

Steigerung der Attraktivität 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		31.357,16	31.290	31.230	31.230	31.230	31.230
5.7.5.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	118,88	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.798,86	14.800	14.740	14.740	14.740	14.740
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Haus Linn	0,00	130	130	130	130	130
5.7.5.00.436100	Fremdenverkehrsabgabe	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.441200	Pachteinnahmen / Haus Linn	9.439,42	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
5.7.5.00.442900	Kotenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		67.872,30	93.010	74.660	76.250	76.250	76.250
5.7.5.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	1.437,46	4.200	4.000	4.200	4.200	4.200
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.827,44	18.450	20.000	21.000	21.000	21.000
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	300,41	370	400	420	420	420
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.327,44	1.500	1.600	1.680	1.680	1.680
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.567,24	4.000	4.300	4.520	4.520	4.520
5.7.5.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	187,37	1.300	1.200	1.260	1.260	1.260
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	179,66	240	260	270	270	270
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	5.696,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.00.523130	Unterhaltung / Haus Linn	7.752,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.523200	Heizkosten / Haus Linn	1.510,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Haus Linn	3.239,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.5.00.523203	Abgaben / Haus Linn	2.411,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.523210	Ausbaubeiträge für Haus Linn	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	126,02	200	200	200	200	200
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.5.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel, Werbeartikel etc.	149,99	0	200	200	200	200
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	3.995,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für Fremdenverkehrseinr. / Gebäude etc.	12.169,79	12.170	12.170	12.170	12.170	12.170
5.7.5.00.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	127,78	130	130	130	130	130
5.7.5.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	911,52	920	920	920	920	920
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.416,43	3.330	2.330	2.330	2.330	2.330
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5.7.5.00.563100	Büromaterial / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563300	Porto und Versandkosten / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Fremdenverkehr	674,65	700	700	700	700	700
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	109,10	0	0	0	0	0
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Haus Linn	1.523,22	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	230,68	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-36.515,14	-61.720	-43.430	-45.020	-45.020	-45.020

<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		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0016.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0016.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0017.785930	Baumaßnahmen / Park der Sinne	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			920.261,58	1.098.720	1.037.440	1.080.320	1.113.760	1.143.900
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	370 v.H.	5.383,41	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	500 v.H.	145.882,98	145.000	148.000	148.000	148.000	148.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.	71.924,37	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		489.597,38	496.000	561.650	596.830	623.220	646.590
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		16.204,10	16.000	13.050	13.460	13.760	14.020
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		7.910,88	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		50.008,46	58.000	60.060	63.830	65.580	67.090
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		101.329,00	219.000	111.480	115.000	120.000	125.000
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		32.021,00	32.020	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			605.028,04	726.600	764.900	777.000	792.000	807.000
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	6.846,04	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	352.354,00	410.300	420.450	430.000	440.000	450.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	32 --> 34 v.H.	245.828,00	305.300	332.450	335.000	340.000	345.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			315.233,54	372.120	272.540	303.320	321.760	336.900

<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		2.149,77	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	2.680,77	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-531,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		22.413,82	22.940	24.510	23.280	22.340	21.390
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	2.783,16	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	562,85	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.819,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	5.564,45	4.720	6.830	6.140	5.740	5.330
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.693,25	8.220	7.680	7.140	6.600	6.060
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	-10,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,71	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-20.264,05	-22.940	-24.510	-23.280	-22.340	-21.390

<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		1.806.281,71	514.840	184.000	164.430	145.050	128.960
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	1.806.281,71	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	279.840	184.000	164.430	145.050	128.960
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	235.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.810.277,34	86.500	112.500	80.500	80.500	80.500
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.697.377,34	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
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	88.900,00	86.500	90.500	80.500	80.500	80.500
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	24.000,00	0	22.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-3.995,63	428.340	71.500	83.930	64.550	48.460

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	786.911,58	847.700	925.960	965.320	993.760	1.018.900
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	728.139,52	1.001.990	758.110	777.030	782.030	787.030
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.950,48	107.820	106.270	106.270	106.270	106.270
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.664,36	41.360	49.740	49.540	49.540	49.540
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.868,87	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	58.839,14	40.700	42.550	42.550	42.550	42.550
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.794.373,95	2.077.570	1.923.630	1.981.710	2.015.150	2.045.290
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.973,62	920.240	779.570	818.590	818.590	818.590
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.034,77	363.550	265.330	263.830	263.830	263.830
E 11 Abschreibungen	227.848,14	212.810	225.070	223.610	223.610	223.610
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605.071,13	726.660	764.930	777.030	792.030	807.030
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.078,55	92.940	35.150	35.450	35.450	35.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858.006,21	2.316.200	2.070.050	2.118.510	2.133.510	2.148.510
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.632,26	-238.630	-146.420	-136.800	-118.360	-103.220
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-531,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.067,81	22.940	24.510	23.280	22.340	21.390
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.598,81	-22.940	-24.510	-23.280	-22.340	-21.390
E 20 Ordentliches Ergebnis	-83.231,07	-261.570	-170.930	-160.080	-140.700	-124.610
Außerordentliche Erträge	23.641,56	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	5.938,37	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	17.703,19	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-65.527,88	-261.570	-170.930	-160.080	-140.700	-124.610
nachrichtlich:						
Gesamterträge	1.817.484,51	2.077.570	1.923.630	1.981.710	2.015.150	2.045.290
Gesamtaufwendungen	1.883.012,39	2.339.140	2.094.560	2.141.790	2.155.850	2.169.900
Differenz	-65.527,88	-261.570	-170.930	-160.080	-140.700	-124.610

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	795.550,47	847.700	925.960	965.320	993.760	1.018.900
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	637.005,34	924.030	674.090	693.010	698.010	703.010
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	61,24	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.498,57	39.230	40.630	40.630	40.630	40.630
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.519,12	40.630	49.010	48.810	48.810	48.810
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.109,03	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	41.925,93	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.651.669,70	1.929.490	1.772.490	1.830.570	1.864.010	1.894.150
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	729.789,62	916.740	776.070	814.910	814.910	814.910
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.355,37	363.550	265.330	263.830	263.830	263.830
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	602.153,78	726.660	764.930	777.030	792.030	807.030
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.951,27	92.940	35.150	35.450	35.450	35.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622.250,04	2.099.890	1.841.480	1.891.220	1.906.220	1.921.220
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.419,66	-170.400	-68.990	-60.650	-42.210	-27.070
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-353,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	19.067,81	22.940	24.510	23.280	22.340	21.390
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-19.420,81	-22.940	-24.510	-23.280	-22.340	-21.390
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.998,85	-193.340	-93.500	-83.930	-64.550	-48.460
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	9.998,85	-193.340	-93.500	-83.930	-64.550	-48.460
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.345,93	0	22.000	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.345,93	5.000	22.000	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.289,11	40.000	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.289,11	240.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.943,18	-235.000	22.000	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	1.055,67	-428.340	-71.500	-83.930	-64.550	-48.460
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	235.000	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	88.900,00	86.500	90.500	80.500	80.500	80.500
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	24.000,00	0	22.000	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	112.900,00	86.500	112.500	80.500	80.500	80.500
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-112.900,00	148.500	-112.500	-80.500	-80.500	-80.500
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	108.904,37	279.840	184.000	164.430	145.050	128.960
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.995,63	428.340	71.500	83.930	64.550	48.460
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.513,66	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.573,70	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.939,96	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.055,67	428.340	71.500	83.930	64.550	48.460
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)	-78.901,15	-279.840	-184.000	-164.430	-145.050	-128.960
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsebetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
ordentliche Einzahlungen	1.651.316,70	1.929.490	1.772.490	1.830.570	1.864.010	1.894.150
ordentliche Auszahlungen	1.641.317,85	2.122.830	1.865.990	1.914.500	1.928.560	1.942.610
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	9.998,85	-193.340	-93.500	-83.930	-64.550	-48.460
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.695.176,29	2.169.490	1.794.490	1.830.570	1.864.010	1.894.150
Gesamtauszahlungen	1.804.080,66	2.449.330	1.978.490	1.995.000	2.009.060	2.023.110
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-108.904,37	-279.840	-184.000	-164.430	-145.050	-128.960

*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				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	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.944,54	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
E 7		Sonstige laufende Erträge	15.305,62	800	750	750	750	750
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.604,58	20.950	21.500	21.500	21.500	21.500
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.663,25	82.720	84.350	88.590	88.590	88.590
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.876,39	30.750	31.750	31.750	31.750	31.750
E 11		Abschreibungen	10.043,29	9.980	6.700	5.240	5.240	5.240
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,09	60	30	30	30	30
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	12.862,54	16.320	15.520	15.520	15.520	15.520
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.488,56	139.830	138.350	141.130	141.130	141.130
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.883,98	-118.880	-116.850	-119.630	-119.630	-119.630
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	-94.883,98	-118.880	-116.850	-119.630	-119.630	-119.630
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	-94.883,98	-118.880	-116.850	-119.630	-119.630	-119.630
<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	0,00	300	300	300	300	300
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.523,51	17.490	18.090	18.090	18.090	18.090
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	275,00	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.798,51	17.790	18.390	18.390	18.390	18.390
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.479,25	79.220	80.850	84.910	84.910	84.910
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.566,74	30.750	31.750	31.750	31.750	31.750
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43,09	60	30	30	30	30
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	12.863,22	16.320	15.520	15.520	15.520	15.520
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.952,30	126.350	128.150	132.210	132.210	132.210
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.153,79	-108.560	-109.760	-113.820	-113.820	-113.820
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	73,00	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	73,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.080,79	-108.560	-109.760	-113.820	-113.820	-113.820
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	-96.080,79	-108.560	-109.760	-113.820	-113.820	-113.820

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 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			17.550,57	35.000	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	200.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.550,57	235.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.550,57	-235.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-113.631,36	-343.560	-109.760	-113.820	-113.820	-113.820

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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	3.000,00	3.000	1.380	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	617,69	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.617,69	3.850	2.180	800	800	800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.617,69	-3.850	-2.180	-800	-800	-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	-3.617,69	-3.850	-2.180	-800	-800	-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	-3.617,69	-3.850	-2.180	-800	-800	-800

<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	50	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	617,69	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	617,69	850	800	800	800	800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-617,69	-850	-800	-800	-800	-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	-617,69	-850	-800	-800	-800	-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	-617,69	-850	-800	-800	-800	-800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-617,69	-850	-800	-800	-800	-800

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	727,00	800	750	750	750	750
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727,00	800	750	750	750	750
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.755,14	21.830	24.400	25.630	25.630	25.630
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.708,59	23.630	26.200	27.430	27.430	27.430
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.981,59	-22.830	-25.450	-26.680	-26.680	-26.680
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	-19.981,59	-22.830	-25.450	-26.680	-26.680	-26.680
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	-19.981,59	-22.830	-25.450	-26.680	-26.680	-26.680

<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	15.571,14	18.330	20.900	21.950	21.950	21.950
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	68,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.524,59	20.130	22.700	23.750	23.750	23.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.524,59	-20.130	-22.700	-23.750	-23.750	-23.750
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	-16.524,59	-20.130	-22.700	-23.750	-23.750	-23.750
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	-16.524,59	-20.130	-22.700	-23.750	-23.750	-23.750
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			-16.524,59	-20.130	-22.700	-23.750	-23.750	-23.750

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	

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 7 Sonstige laufende Erträge	14.503,62	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.503,62	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.908,11	60.150	59.950	62.960	62.960	62.960
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,09	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	579,80	2.650	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.848,00	62.800	61.400	64.410	64.410	64.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.344,38	-62.800	-61.400	-64.410	-64.410	-64.410
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	-46.344,38	-62.800	-61.400	-64.410	-64.410	-64.410
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	-46.344,38	-62.800	-61.400	-64.410	-64.410	-64.410

<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	59.908,11	60.150	59.950	62.960	62.960	62.960
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	580,48	2.650	1.450	1.450	1.450	1.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.488,59	62.800	61.400	64.410	64.410	64.410
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.488,59	-62.800	-61.400	-64.410	-64.410	-64.410
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	-60.488,59	-62.800	-61.400	-64.410	-64.410	-64.410
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	-60.488,59	-62.800	-61.400	-64.410	-64.410	-64.410
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	1.1.2	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 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-60.488,59	-62.800	-61.400	-64.410	-64.410	-64.410

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	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.425,09	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.779,51	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418,94	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
E 11 Abschreibungen	4.227,67	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	176,04	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.822,65	10.880	11.080	11.080	11.080	11.080
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.956,86	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
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	5.956,86	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
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	5.956,86	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.015,73	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.015,73	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632,17	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	176,04	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.808,21	6.650	6.850	6.850	6.850	6.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.207,52	6.480	6.280	6.280	6.280	6.280
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	10.207,52	6.480	6.280	6.280	6.280	6.280
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

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		10.207,52	6.480	6.280	6.280	6.280	6.280
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
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		10.207,52	6.480	6.280	6.280	6.280	6.280

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 mit Gemeindebüro und Ratssaal

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	740	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,96	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	605,44	720	720	720	720	720
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.731,40	4.210	3.570	3.570	3.570	3.570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.731,40	-3.910	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
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	-6.731,40	-3.910	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
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	-6.731,40	-3.910	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270

<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	0,00	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	740	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,96	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	605,44	720	720	720	720	720
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.731,40	4.210	3.570	3.570	3.570	3.570
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.731,40	-3.910	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.731,40	-3.910	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
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	-6.731,40	-3.910	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270

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						
<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		-6.731,40	-3.910	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270

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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,67	170	770	770	770	770
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,67	170	770	770	770	770
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,27	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11 Abschreibungen	11,67	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393,94	1.510	1.110	1.110	1.110	1.110
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218,27	-1.340	-340	-340	-340	-340
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	-218,27	-1.340	-340	-340	-340	-340
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	-218,27	-1.340	-340	-340	-340	-340

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	160	760	760	760	760
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164,00	160	760	760	760	760
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389,59	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389,59	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225,59	-1.340	-340	-340	-340	-340
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	-225,59	-1.340	-340	-340	-340	-340
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	-225,59	-1.340	-340	-340	-340	-340
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.550,57	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.550,57	200.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.550,57	-200.000	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-17.776,16	-201.340	-340	-340	-340	-340	
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
4	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		233.800	0	0	0	0	0	233.800
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		233.800	0	0	0	0	0	233.800
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	0	0	0	0	0	200.000
	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		33.800	0	0	0	0	0	33.800
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

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 des Bauhofes sowie von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.343,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.703,68	18.550	19.600	19.600	19.600	19.600
E 11 Abschreibungen	2.803,95	2.740	1.080	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.448,74	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.956,37	22.840	22.430	22.350	22.350	22.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.612,59	-18.640	-18.230	-18.150	-18.150	-18.150
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	-14.612,59	-18.640	-18.230	-18.150	-18.150	-18.150
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	-14.612,59	-18.640	-18.230	-18.150	-18.150	-18.150

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.343,78	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.533,57	18.550	19.600	19.600	19.600	19.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.448,74	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.982,31	20.100	21.350	21.350	21.350	21.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.638,53	-15.900	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
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	-12.638,53	-15.900	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
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	-12.638,53	-15.900	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
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		1.1.4	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 29 Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	35.000	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	35.000	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-35.000	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-12.638,53	-50.900	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	
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
14 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000	0	0	0	0	0	35.000
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				-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
20 Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark										
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	1.1.4.50	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	9.366,83	10.050	10.250	10.250	10.250	10.250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.366,83	10.050	10.250	10.250	10.250	10.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.366,83	-10.050	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
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	-9.366,83	-10.050	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
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	-9.366,83	-10.050	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

<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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.366,83	10.050	10.250	10.250	10.250	10.250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.366,83	10.050	10.250	10.250	10.250	10.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.366,83	-10.050	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
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	-9.366,83	-10.050	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
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	-9.366,83	-10.050	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
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	-9.366,83	-10.050	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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	75,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,09	60	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43,09	60	30	30	30	30
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31,91	-60	-30	-30	-30	-30
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	31,91	-60	-30	-30	-30	-30
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	31,91	-60	-30	-30	-30	-30

<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	275,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43,09	60	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43,09	60	30	30	30	30
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231,91	-60	-30	-30	-30	-30
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	73,00	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	73,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	304,91	-60	-30	-30	-30	-30
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	304,91	-60	-30	-30	-30	-30
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	304,91	-60	-30	-30	-30	-30

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	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
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	-100	-100	-100	-100
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	-100	-100	-100	-100

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern 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		3,32	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3,32	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.020,36	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
E 11	Abschreibungen		76,08	70	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		942,81	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.039,25	3.550	3.330	3.330	3.330	3.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.035,93	-3.550	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
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		-3.035,93	-3.550	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
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		-3.035,93	-3.550	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900,36	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		942,81	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.843,17	3.480	3.330	3.330	3.330	3.330
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.843,17	-3.480	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
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		-2.843,17	-3.480	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
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		-2.843,17	-3.480	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.843,17	-3.480	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

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

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 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	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	-150	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	-150	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 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	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	-150	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	-150	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	-150	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

<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	3,32	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,32	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,36	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 11 Abschreibungen	76,08	70	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	942,81	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.039,25	3.400	3.330	3.330	3.330	3.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.035,93	-3.400	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
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	-3.035,93	-3.400	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
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	-3.035,93	-3.400	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,36	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	942,81	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.843,17	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.843,17	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
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	-2.843,17	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
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	-2.843,17	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
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		-2.843,17	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	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	508.158,57	675.000	553.800	580.800	580.800	580.800
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.415,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.574,47	730.000	611.800	638.800	638.800	638.800
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	610.571,87	771.590	634.250	665.970	665.970	665.970
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.615,70	156.000	89.400	89.400	89.400	89.400
E 11		Abschreibungen	17.569,36	18.950	27.270	27.270	27.270	27.270
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.155,45	7.460	9.910	9.910	9.910	9.910
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.912,38	954.000	760.830	792.550	792.550	792.550
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.337,91	-224.000	-149.030	-153.750	-153.750	-153.750
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	-180.337,91	-224.000	-149.030	-153.750	-153.750	-153.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-938,37	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	-181.276,28	-224.000	-149.030	-153.750	-153.750	-153.750
Teilfinanzhaushalt neu								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	497.403,69	667.000	545.000	572.000	572.000	572.000
F 3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	61,24	0	0	0	0	0
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.327,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.128,05	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545.920,88	722.000	603.000	630.000	630.000	630.000
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	610.571,87	771.590	634.250	665.970	665.970	665.970
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.906,87	156.000	89.400	89.400	89.400	89.400
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	2.207,22	7.460	9.910	9.910	9.910	9.910
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	701.685,96	935.050	733.560	765.280	765.280	765.280
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.765,08	-213.050	-130.560	-135.280	-135.280	-135.280
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	-155.765,08	-213.050	-130.560	-135.280	-135.280	-135.280
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	-155.765,08	-213.050	-130.560	-135.280	-135.280	-135.280
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	25.369,75	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		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.369,75	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.369,75	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-181.134,83	-213.050	-130.560	-135.280	-135.280	-135.280

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 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	61,24	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61,24	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	61,24	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	61,24	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	61,24	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	61,24	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz 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	508.158,57	675.000	553.800	580.800	580.800	580.800
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.415,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.574,47	730.000	611.800	638.800	638.800	638.800
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	610.571,87	771.590	634.250	665.970	665.970	665.970
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.943,87	146.000	87.200	87.200	87.200	87.200
E 11 Abschreibungen	17.569,36	18.950	27.270	27.270	27.270	27.270
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.152,17	7.450	9.900	9.900	9.900	9.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.237,27	943.990	758.620	790.340	790.340	790.340
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.662,80	-213.990	-146.820	-151.540	-151.540	-151.540
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	-179.662,80	-213.990	-146.820	-151.540	-151.540	-151.540
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-938,37	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	-180.601,17	-213.990	-146.820	-151.540	-151.540	-151.540

<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	497.403,69	667.000	545.000	572.000	572.000	572.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.327,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.128,05	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545.859,64	722.000	603.000	630.000	630.000	630.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	610.571,87	771.590	634.250	665.970	665.970	665.970
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.315,20	146.000	87.200	87.200	87.200	87.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.203,94	7.450	9.900	9.900	9.900	9.900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	701.091,01	925.040	731.350	763.070	763.070	763.070
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.231,37	-203.040	-128.350	-133.070	-133.070	-133.070
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	Kindertagesstätten							
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		-155.231,37	-203.040	-128.350	-133.070	-133.070	-133.070	
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		-155.231,37	-203.040	-128.350	-133.070	-133.070	-133.070	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		25.369,75	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.369,75	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.369,75	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-180.601,12	-203.040	-128.350	-133.070	-133.070	-133.070	
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
7	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	0	0	0	0	0	25.000
	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		-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
21	Bewegliches Anlagevermögen / 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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,83	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,28	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675,11	10.010	2.210	2.210	2.210	2.210
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675,11	-10.010	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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	-675,11	-10.010	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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	-675,11	-10.010	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210

<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	591,67	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,28	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	594,95	10.010	2.210	2.210	2.210	2.210
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-594,95	-10.010	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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	-594,95	-10.010	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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	-594,95	-10.010	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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			-594,95	-10.010	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210

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	280,00	240	240	240	240	240
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	240	240	240	240	240
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.314,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.034,20	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
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	-8.034,20	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
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	-8.034,20	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
<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	280,00	240	240	240	240	240
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280,00	240	240	240	240	240
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.373,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.093,11	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.093,11	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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	-4.093,11	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.093,11	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

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	280,00	240	240	240	240	240
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	240	240	240	240	240
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.314,20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.034,20	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
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	-8.034,20	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
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	-8.034,20	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860

<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	280,00	240	240	240	240	240
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280,00	240	240	240	240	240
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.373,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.093,11	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.093,11	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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	-4.093,11	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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						
<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		-4.093,11	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

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	83.993,21	73.380	90.240	78.640	78.640	78.640
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.534,58	82.520	80.970	80.970	80.970	80.970
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.719,82	23.860	31.640	31.440	31.440	31.440
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.868,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	40.852,75	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.969,23	227.660	252.650	240.850	240.850	240.850
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.738,50	65.930	60.970	64.030	64.030	64.030
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.308,12	170.700	138.230	136.730	136.730	136.730
E 11		Abschreibungen	200.059,41	183.710	191.000	191.000	191.000	191.000
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	17.771,74	67.780	8.340	8.640	8.640	8.640
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.877,77	488.120	398.540	400.400	400.400	400.400
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.908,54	-260.460	-145.890	-159.550	-159.550	-159.550
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	-91.908,54	-260.460	-145.890	-159.550	-159.550	-159.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	18.641,56	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	-73.266,98	-260.460	-145.890	-159.550	-159.550	-159.550
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.971,65	5.770	17.370	5.770	5.770	5.770
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.170,67	13.930	15.330	15.330	15.330	15.330
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.995,61	23.140	30.920	30.720	30.720	30.720
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.980,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	41.650,93	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.769,84	90.740	113.420	101.620	101.620	101.620
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.738,50	65.930	60.970	64.030	64.030	64.030
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.608,29	170.700	138.230	136.730	136.730	136.730
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	17.938,02	67.780	8.340	8.640	8.640	8.640
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.284,81	304.410	207.540	209.400	209.400	209.400
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.514,97	-213.670	-94.120	-107.780	-107.780	-107.780
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	-38.514,97	-213.670	-94.120	-107.780	-107.780	-107.780
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	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		-38.514,97	-213.670	-94.120	-107.780	-107.780	-107.780
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		37.345,93	0	22.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.345,93	5.000	22.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.368,79	5.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.368,79	5.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.977,14	0	22.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.537,83	-213.670	-72.120	-107.780	-107.780	-107.780

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<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	8.159,66	40.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.159,66	40.000	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.159,66	-40.000	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	-8.159,66	-40.000	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	-8.159,66	-40.000	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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.159,66	40.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.159,66	40.000	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.159,66	-40.000	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	-8.159,66	-40.000	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	-8.159,66	-40.000	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	-8.159,66	-40.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	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	21.872,33	21.870	19.640	19.640	19.640	19.640
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.722,09	64.690	61.680	61.680	61.680	61.680
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	724,21	720	720	720	720	720
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.318,63	87.280	82.040	82.040	82.040	82.040
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.471,80	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
E 11 Abschreibungen	104.688,86	104.710	98.680	98.680	98.680	98.680
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	30	180	180	180	180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.191,34	152.940	147.060	147.060	147.060	147.060
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.872,71	-65.660	-65.020	-65.020	-65.020	-65.020
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	-71.872,71	-65.660	-65.020	-65.020	-65.020	-65.020
E 21 Außerordentliches Ergebnis	18.510,43	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	-53.362,28	-65.660	-65.020	-65.020	-65.020	-65.020

<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 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.764,50	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	30,68	30	180	180	180	180
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.795,18	48.230	48.380	48.380	48.380	48.380
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.795,18	-48.230	-48.380	-48.380	-48.380	-48.380
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	-54.795,18	-48.230	-48.380	-48.380	-48.380	-48.380
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

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>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	-54.795,18	-48.230	-48.380	-48.380	-48.380	-48.380
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.504,14	0	22.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.504,14	0	22.000	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	32.504,14	0	22.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-22.291,04	-48.230	-26.380	-48.380	-48.380	-48.380

<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
1 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Bangertsäcker"							
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
2 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Bangertsäcker"							
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
9 Baumaßnahmen / Ausbau der Oberstraße							
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	5.4	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
11	Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestraßen								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		0	22.000	0	0	0	0	22.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	22.000	0	0	0	0	22.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		32.000	0	0	0	0	0	32.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000	0	0	0	0	0	32.000
	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		-32.000	22.000	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	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	291,40	300	290	290	290	290
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,58	860	860	860	860	860
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.156,98	1.160	1.150	1.150	1.150	1.150
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.275,17	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11 Abschreibungen	1.700,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.975,95	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.818,97	-12.540	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
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	-9.818,97	-12.540	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.818,97	-12.540	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550

<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	9.954,70	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.954,70	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.954,70	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-9.954,70	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-9.954,70	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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			-9.954,70	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
<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
24 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	86,15	80	80	80	80	80
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86,15	80	80	80	80	80
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,28	170	170	170	170	170
E 11 Abschreibungen	791,60	800	800	800	800	800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,36	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,09	-920	-920	-920	-920	-920
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	-750,09	-920	-920	-920	-920	-920
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	-750,09	-920	-920	-920	-920	-920

<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	18,64	170	170	170	170	170
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,36	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44,00	200	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44,00	-200	-200	-200	-200	-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	-44,00	-200	-200	-200	-200	-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
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44,00	-200	-200	-200	-200	-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

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			-44,00	-200	-200	-200	-200	-200	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6	Errichtung von 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	40.852,75	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.852,75	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.852,75	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800
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	40.852,75	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800
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	40.852,75	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800

<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	41.650,93	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.650,93	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800
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	41.650,93	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800
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	41.650,93	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800
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	41.650,93	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	41.650,93	39.900	41.800	41.800	41.800	41.800

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	835,66	830	830	830	830	830
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.068,28	3.420	3.380	3.380	3.380	3.380
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.553,04	7.250	7.210	7.210	7.210	7.210
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,05	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E 11 Abschreibungen	1.784,58	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	144,52	250	280	280	280	280
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.088,15	8.440	8.470	8.470	8.470	8.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	464,89	-1.190	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
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	464,89	-1.190	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
E 21 Außerordentliches Ergebnis	131,13	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	596,02	-1.190	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260

<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	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.289,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110,32	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	241,56	250	280	280	280	280
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.351,88	6.650	6.680	6.680	6.680	6.680
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.062,78	-2.650	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
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	-1.062,78	-2.650	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.062,78	-2.650	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.297,79	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297,79	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	2.297,79	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.235,01	-2.650	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680

<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
10 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem alten Friedhof 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	26,45	20	20	20	20	20
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619,95	620	720	720	720	720
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,80	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.823,20	640	740	740	740	740
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.482,76	20.500	450	450	450	450
E 11 Abschreibungen	571,98	580	580	580	580	580
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.094,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.148,74	21.080	1.030	1.030	1.030	1.030
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.325,54	-20.440	-290	-290	-290	-290
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.325,54	-20.440	-290	-290	-290	-290
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	-13.325,54	-20.440	-290	-290	-290	-290

<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	26,45	20	20	20	20	20
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,40	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.726,85	20	20	20	20	20
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.696,96	20.500	450	450	450	450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.094,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.790,96	20.500	450	450	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.064,11	-20.480	-430	-430	-430	-430
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	-13.064,11	-20.480	-430	-430	-430	-430
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	

<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	-13.064,11	-20.480	-430	-430	-430	-430
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.544,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544,00	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	2.544,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.520,11	-20.480	-430	-430	-430	-430

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
26 Baumaßnahmen / Friedhof -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
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	11.600	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000,56	13.420	21.200	21.000	21.000	21.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.000,56	13.420	32.800	21.000	21.000	21.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.422,73	18.320	17.500	16.000	16.000	16.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.142,18	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.564,91	20.520	19.700	18.500	18.500	18.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.435,65	-7.100	13.100	2.500	2.500	2.500
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	62.435,65	-7.100	13.100	2.500	2.500	2.500
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	62.435,65	-7.100	13.100	2.500	2.500	2.500

<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	0	11.600	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000,56	13.420	21.200	21.000	21.000	21.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.000,56	13.420	32.800	21.000	21.000	21.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953,64	18.320	17.500	16.000	16.000	16.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.211,42	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.165,06	20.520	19.700	18.500	18.500	18.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.835,50	-7.100	13.100	2.500	2.500	2.500
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	60.835,50	-7.100	13.100	2.500	2.500	2.500
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	60.835,50	-7.100	13.100	2.500	2.500	2.500

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		60.835,50	-7.100	13.100	2.500	2.500	2.500

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	13.234,63	13.230	10.140	10.140	10.140	10.140
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.698,68	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,63	360	360	360	360	360
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.488,94	18.490	15.400	15.400	15.400	15.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.744,39	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
E 11 Abschreibungen	13.234,63	13.230	10.140	10.140	10.140	10.140
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.979,02	18.490	15.400	15.400	15.400	15.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490,08	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	-490,08	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	-490,08	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	4.990,67	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,63	360	360	360	360	360
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.546,30	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613,89	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.613,89	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.067,59	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	-1.067,59	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	-1.067,59	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	5.5.5.90	Wirtschaftswege							
<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		-1.067,59	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
13	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege								
	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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turnhalle

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	30.219,13	19.750	30.400	30.400	30.400	30.400
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.069,13	19.950	32.200	32.200	32.200	32.200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.657,59	20.830	21.510	22.600	22.600	22.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208,67	30.750	19.450	19.450	19.450	19.450
E 11 Abschreibungen	52.607,83	36.290	53.700	53.700	53.700	53.700
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.143,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.617,59	89.070	95.960	97.050	97.050	97.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.548,46	-69.120	-63.760	-64.850	-64.850	-64.850
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	-51.548,46	-69.120	-63.760	-64.850	-64.850	-64.850
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	-51.548,46	-69.120	-63.760	-64.850	-64.850	-64.850

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.826,32	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.626,32	5.950	7.550	7.550	7.550	7.550
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.657,59	20.830	21.510	22.600	22.600	22.600
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.148,83	30.750	19.450	19.450	19.450	19.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.143,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.949,92	52.780	42.260	43.350	43.350	43.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.323,60	-46.830	-34.710	-35.800	-35.800	-35.800
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.323,60	-46.830	-34.710	-35.800	-35.800	-35.800

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>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	-23.323,60	-46.830	-34.710	-35.800	-35.800	-35.800
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.368,79	5.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368,79	5.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.368,79	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26.692,39	-46.830	-34.710	-35.800	-35.800	-35.800

<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
19 Baumaßnahmen / Turnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	17.500	0	0	0	0	0	17.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0	0	0	17.500
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	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500
27 AiB / Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	16.600	0	0	0	0	0	16.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600	0	0	0	0	0	16.600
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	-11.600	0	0	0	0	0	-11.600

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 Dorfgemeinschaftshauses (Haus der Vereine)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter, Vereine

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	2.509,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.042,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.552,69	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223,80	4.800	3.590	3.770	3.770	3.770
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160,21	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E 11 Abschreibungen	3.886,92	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	371,94	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.642,87	17.840	14.630	14.810	14.810	14.810
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.090,18	-10.140	-7.130	-7.310	-7.310	-7.310
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	-1.090,18	-10.140	-7.130	-7.310	-7.310	-7.310
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	-1.090,18	-10.140	-7.130	-7.310	-7.310	-7.310

<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	0,00	200	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.631,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.631,48	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.223,80	4.800	3.590	3.770	3.770	3.770
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336,22	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	371,94	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.931,96	13.950	10.740	10.920	10.920	10.920
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.699,52	-8.750	-5.740	-5.920	-5.920	-5.920
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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							
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		1.699,52	-8.750	-5.740	-5.920	-5.920	-5.920	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.699,52	-8.750	-5.740	-5.920	-5.920	-5.920	
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		1.699,52	-8.750	-5.740	-5.920	-5.920	-5.920	
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
8	An-/Umbaumaßnahme Haus der Vereine								
	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, Grillplatz 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 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	710,00	500	500	500	500	500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.030,09	10.240	4.110	4.310	4.310	4.310
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	170,82	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	122,25	120	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.801,00	12.030	5.930	6.130	6.130	6.130
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.091,00	-11.530	-5.430	-5.630	-5.630	-5.630
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	-2.091,00	-11.530	-5.430	-5.630	-5.630	-5.630
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	-2.091,00	-11.530	-5.430	-5.630	-5.630	-5.630

<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	740,00	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	740,00	500	500	500	500	500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.030,09	10.240	4.110	4.310	4.310	4.310
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	122,25	120	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.630,18	11.860	5.760	5.960	5.960	5.960
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.890,18	-11.360	-5.260	-5.460	-5.460	-5.460
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.890,18	-11.360	-5.260	-5.460	-5.460	-5.460
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	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 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.890,18	-11.360	-5.260	-5.460	-5.460	-5.460
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			-1.890,18	-11.360	-5.260	-5.460	-5.460	-5.460

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs sowie Unterhaltung und Betrieb der touristischen Einrichtungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele

Steigerung der Attraktivität 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	14.917,74	14.800	14.740	14.740	14.740	14.740
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.439,42	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.357,16	31.290	31.230	31.230	31.230	31.230
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.827,02	30.060	31.760	33.350	33.350	33.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.886,22	18.900	19.600	19.600	19.600	19.600
E 11 Abschreibungen	20.621,41	20.550	19.550	19.550	19.550	19.550
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.537,65	23.500	3.750	3.750	3.750	3.750
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.872,30	93.010	74.660	76.250	76.250	76.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.515,14	-61.720	-43.430	-45.020	-45.020	-45.020
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	-36.515,14	-61.720	-43.430	-45.020	-45.020	-45.020
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	-36.515,14	-61.720	-43.430	-45.020	-45.020	-45.020

<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	118,88	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.439,42	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.558,30	16.490	16.490	16.490	16.490	16.490
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.827,02	30.060	31.760	33.350	33.350	33.350
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.532,75	18.900	19.600	19.600	19.600	19.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.537,65	23.500	3.750	3.750	3.750	3.750
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.897,42	72.460	55.110	56.700	56.700	56.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.339,12	-55.970	-38.620	-40.210	-40.210	-40.210
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
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		-29.339,12	-55.970	-38.620	-40.210	-40.210	-40.210	
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		-29.339,12	-55.970	-38.620	-40.210	-40.210	-40.210	
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		-29.339,12	-55.970	-38.620	-40.210	-40.210	-40.210	
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
16	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr								
	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
17	Baumaßnahmen / Park der Sinne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<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			786.911,58	847.700	925.960	965.320	993.760	1.018.900
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			133.350,00	251.020	111.480	115.000	120.000	125.000
E 7	Sonstige laufende Erträge			2.680,77	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			922.942,35	1.098.720	1.037.440	1.080.320	1.113.760	1.143.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			605.028,04	726.600	764.900	777.000	792.000	807.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			3.346,01	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			608.374,05	726.600	764.900	777.000	792.000	807.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			314.568,30	372.120	272.540	303.320	321.760	336.900
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-531,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			19.067,81	22.940	24.510	23.280	22.340	21.390
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-19.598,81	-22.940	-24.510	-23.280	-22.340	-21.390
E 20	Ordentliches Ergebnis			294.969,49	349.180	248.030	280.040	299.420	315.510
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			294.969,49	349.180	248.030	280.040	299.420	315.510
<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			795.550,47	847.700	925.960	965.320	993.760	1.018.900
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			133.350,00	251.020	111.480	115.000	120.000	125.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			928.900,47	1.098.720	1.037.440	1.080.320	1.113.760	1.143.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			602.110,69	726.600	764.900	777.000	792.000	807.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			602.110,69	726.600	764.900	777.000	792.000	807.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			326.789,78	372.120	272.540	303.320	321.760	336.900
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			-426,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			19.067,81	22.940	24.510	23.280	22.340	21.390
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-19.493,81	-22.940	-24.510	-23.280	-22.340	-21.390
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			307.295,97	349.180	248.030	280.040	299.420	315.510
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			307.295,97	349.180	248.030	280.040	299.420	315.510
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			307.295,97	349.180	248.030	280.040	299.420	315.510

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	786.911,58	847.700	925.960	965.320	993.760	1.018.900
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.350,00	251.020	111.480	115.000	120.000	125.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920.261,58	1.098.720	1.037.440	1.080.320	1.113.760	1.143.900
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605.028,04	726.600	764.900	777.000	792.000	807.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.028,04	726.600	764.900	777.000	792.000	807.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	315.233,54	372.120	272.540	303.320	321.760	336.900
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	315.233,54	372.120	272.540	303.320	321.760	336.900
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	315.233,54	372.120	272.540	303.320	321.760	336.900

<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	795.550,47	847.700	925.960	965.320	993.760	1.018.900
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.350,00	251.020	111.480	115.000	120.000	125.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	928.900,47	1.098.720	1.037.440	1.080.320	1.113.760	1.143.900
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	602.110,69	726.600	764.900	777.000	792.000	807.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602.110,69	726.600	764.900	777.000	792.000	807.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.789,78	372.120	272.540	303.320	321.760	336.900
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	326.789,78	372.120	272.540	303.320	321.760	336.900
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	326.789,78	372.120	272.540	303.320	321.760	336.900
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		326.789,78	372.120	272.540	303.320	321.760	336.900

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<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	2.680,77	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.680,77	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.346,01	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.346,01	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-665,24	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-531,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.067,81	22.940	24.510	23.280	22.340	21.390
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.598,81	-22.940	-24.510	-23.280	-22.340	-21.390
E 20 Ordentliches Ergebnis	-20.264,05	-22.940	-24.510	-23.280	-22.340	-21.390
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	-20.264,05	-22.940	-24.510	-23.280	-22.340	-21.390

<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	-426,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	19.067,81	22.940	24.510	23.280	22.340	21.390
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.493,81	-22.940	-24.510	-23.280	-22.340	-21.390
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.493,81	-22.940	-24.510	-23.280	-22.340	-21.390
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	-19.493,81	-22.940	-24.510	-23.280	-22.340	-21.390
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	-19.493,81	-22.940	-24.510	-23.280	-22.340	-21.390

Stellenplan

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 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 2025	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5	1.1.2.00	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 13	0,91	0,91	1,00	1,00	Leiterin lt. Betriebserlaubnis kw 07/2023 Duale Ausbildung Verwaltungskraft zur Unterstützung der Leitung
			EGr. S 8 a	7,56	7,56	9,27	6,64	
			EGr. S 2	0,00	0,00	0,50	0,50	
			EGr. 5	0,09	0,09	0,00	0,00	
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 2	0,39	0,39	0,39	0,13	
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,11	keine Fremdvergabe in der Waldgruppe
			EGr. 1	0,11	0,11	0,11	0,00	
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,36	davon 0,36 in EGr. 2 (ku)
			EGr. 1	0,45	0,45	0,45	0,00	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		10,51	10,51	12,72	9,74	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		10,51	10,51	12,72	9,74	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 das Haushaltsjahr 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 2025	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		<u>Übertrag:</u>		10,51	10,51	12,72	9,74	
5	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,05	0,05	0,05	0,05	
	5.7.3.90	<u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,06	davon 0,06 in EGr. 2 (ku)
			EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,00	
	5.7.5.00	<u>Tourismus / Fremdenverkehr</u>						
		Tourismusbeauftragte/r	EGr. 3	0,47	0,47	0,47	0,47	
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,15	0,15	0,15	0,00	
			Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Arbeitnehmer		11,24	11,24	13,45	10,32	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		11,24	11,24	13,45	10,32	

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 2024/2025 der Ortsgemeinde Dannenfels

Die Summen der Stellen für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Dannenfels betragen im Stellenplan für die Jahre 2024 und 2025 insgesamt 11,24 Stellen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahresstellenplan 2023 mit 13,45 Stellen eine Stellenminderung von 2,21 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 13:
Die Leiterin der Kindertagesstätte gibt Teile ihrer Leitungsaufgaben an eine Verwaltungskraft ab.
Stellenminderung 0,09 Stellen.

Entgeltgruppe S 8 a:
Nach der aktuellen Betriebserlaubnis bzw. dem aktuellen Personalbedarfsplan beträgt der Fachpersonalschlüssel (ohne Leitung) für die Kindertagesstätte Dannenfels 7,56 Stellen. Dies bedeutet gegenüber der vorherigen Betriebserlaubnis mit 9,27 Stellen eine Stellenminderung von 1,71 Stellen.

Entgeltgruppe S 2:
Für eine Duale Erzieherausbildung waren im Stellenplan 0,50 Stellen befristet ausgewiesen und mit einem kw-Vermerk versehen bis 08/2023. Der Wegfall der Stelle bedeutet eine Stellenminderung von 0,50 Stellen.

Entgeltgruppe 5:
Bezugnehmend auf die Erläuterung zur Entgeltgruppe S 13 übernimmt eine Verwaltungskraft Teile der Leitungsaufgaben (Verwaltungsaufgaben) der Leiterin der Kindertagesstätte. Stellenmehrung: 0,09 Stellen.

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Dannenfels

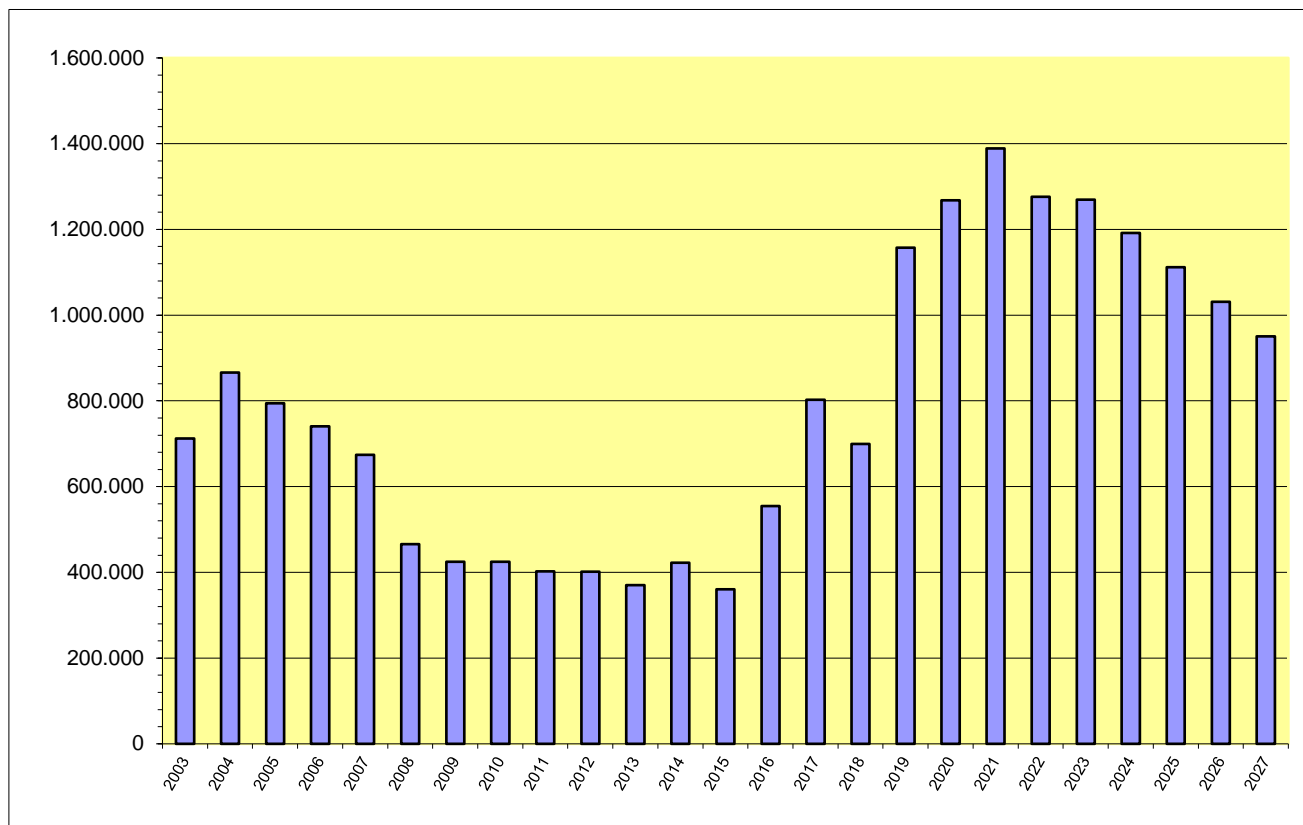
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2024 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 387 6001	200.000,00	10.000,00	276,75	10.000,00	10.276,75	0,00	3,69% 30.12.2024 R
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2012/13 - 34 100648 11	20.000,00	10.000,00	137,48	1.000,00	1.137,48	9.000,00	1,41% 30.11.2024
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2015/16 - 34 100648 00	250.000,00	162.500,00	1.641,57	12.500,00	14.141,57	150.000,00	1,03% 08.12.2026
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2018/19 - 34 100649 35	580.000,00	464.000,00	1.735,65	29.000,00	30.735,65	435.000,00	0,38% 17.12.2029
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2022/23 - 34 100649 27	80.000,00	80.000,00	3.033,60	4.000,00	7.033,60	76.000,00	3,84% 25.11.2028
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/17 - 600 146 153	300.000,00	210.000,00	6.579,38	15.000,00	21.579,38	195.000,00	3,19% 15.12.2027
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2019/20 - 600 181 150	180.000,00	153.000,00	391,95	9.000,00	9.391,95	144.000,00	0,26% 10.12.2025
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2020/21 - 600 192 892	20.000,00	180.000,00	710,00	10.000,00	10.710,00	170.000,00	0,40% 09.12.2026
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		35.000,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00	
insgesamt:		1.665.000,00	1.269.500,00	14.506,38	90.500,00	105.006,38	1.214.000,00	

2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024	./.	22.000,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2024		<u>1.192.000,00</u>

2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2025	./.	80.500,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2025		<u>1.111.500,00</u>

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Dannenfels



Jahr	€
2003	712.390
2004	866.145
2005	794.562
2006	740.874
2007	674.404
2008	465.987
2009	424.456
2010	425.040
2011	402.508
2012	401.448
2013	369.988
2014	422.129
2015	360.150
2016	554.700
2017	802.750
2018	699.600
2019	1.157.700
2020	1.267.800
2021	1.388.900
2022	1.276.000
2023	1.269.500
2024	1.192.000
2025	1.111.500
2026	1.031.000
2027	950.500

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	1.276.000,00 €	1.269.500,00 €	1.192.000,00 €	1.111.500,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	2.378.005,14 €	536.700,00 €	720.700,00 €	701.130,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	2.378.005,14 €	536.700,00 €	536.700,00 €	536.700,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	0,00 €	184.000,00 €	164.430,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	3.654.005,14 €	1.806.200,00 €	1.912.700,00 €	1.812.630,00 €

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>			
		9.999	-193.340	-93.500	-83.930	-64.550	-48.460
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	88.900	86.500	90.500	80.500	80.500	80.500
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	17.900	17.900	17.900	17.900
4 Zwischensumme	-78.901	-279.840	-201.900	-182.330	-162.950	-146.860	
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		X			
				0	0	0	0
6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)		-78.901	-279.840	-201.900	-182.330	-162.950	-146.860
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2023: 536.700 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-58.555,62 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	127.834,21 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-215.720,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-65.527,88 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2023	-261.570,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-170.930,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-644.469,65 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-160.080,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-140.700,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-124.610,00 €
11	Summe		-1.069.859,65 €

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	25.237,98 €	44.400,00 €	0,00 €	-19.162,02 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	38.383,59 €	69.900,00 €	0,00 €	-31.516,41 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-6.608,54 €	78.900,00 €	0,00 €	-85.508,54 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	9.998,85 €	88.900,00 €	0,00 €	-78.901,15 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-193.340,00 €	86.500,00 €	0,00 €	-279.840,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-93.500,00 €	90.500,00 €	17.900,00 €	-201.900,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-219.828,12 €	459.100,00 €	17.900,00 €	-696.828,12 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-83.930,00 €	80.500,00 €	17.900,00 €	-182.330,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-64.550,00 €	80.500,00 €	17.900,00 €	-162.950,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-48.460,00 €	80.500,00 €	17.900,00 €	-146.860,00 €
11	Summe		-416.768,12 €	700.600,00 €	71.600,00 €	-1.188.968,12 €

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		925.047,18 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-65.527,88 €	859.519,30 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-261.570,00 €	597.949,30 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-170.930,00 €	427.019,30 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-160.080,00 €	266.939,30 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-140.700,00 €	126.239,30 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-124.610,00 €	1.629,30 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		536.700,00 €		Berechnung siehe unten rechts				
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5}	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	518.810,00	518.810,00	0,00
2	2025	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	500.920,00	500.920,00	0,00
3	2026	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	483.030,00	483.030,00	0,00
4	2027	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	465.140,00	465.140,00	0,00
5	2028	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	447.250,00	447.250,00	0,00
6	2029	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	429.360,00	429.360,00	0,00
7	2030	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	411.470,00	411.470,00	0,00
8	2031	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	393.580,00	393.580,00	0,00
9	2032	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	375.690,00	375.690,00	0,00
10	2033	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	357.800,00	357.800,00	0,00
11	2034	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	339.910,00	339.910,00	0,00
12	2035	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	322.020,00	322.020,00	0,00
13	2036	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	304.130,00	304.130,00	0,00
14	2037	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	286.240,00	286.240,00	0,00
15	2038	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	268.350,00	268.350,00	0,00
16	2039	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	250.460,00	250.460,00	0,00
17	2040	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	232.570,00	232.570,00	0,00
18	2041	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	214.680,00	214.680,00	0,00
19	2042	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	196.790,00	196.790,00	0,00
20	2043	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	178.900,00	178.900,00	0,00
21	2044	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	161.010,00	161.010,00	0,00
22	2045	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	143.120,00	143.120,00	0,00
23	2046	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	125.230,00	125.230,00	0,00
24	2047	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	107.340,00	107.340,00	0,00
25	2048	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	89.450,00	89.450,00	0,00
26	2049	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	71.560,00	71.560,00	0,00
27	2050	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	53.670,00	53.670,00	0,00
28	2051	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	35.780,00	35.780,00	0,00
29	2052	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	17.890,00	17.890,00	0,00
30	2053	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält. 2.262.359,67 € VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse". 49.095,75 € Ermächtigung Investiv aus 2023

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten. -35.000,00 € Kreditermächtigung aus 2023

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen. 10.000,00 € SOPO Feldwege 31.12.2023 -vorl.-

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ . endgültiges Schuldungsvolumen ./ . Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1 18.852,32 € Kautionen / Jagdpacht

⁶ Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ . endgültiges Schuldungsvolumen ./ . Spalte 2 ./ . Spalte 3; 40.282,58 € KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl.-

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ . Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres -1.808.909,00 € Schuldungsvolumen PEK

536.681,32 €

⁷ 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)	Mittwoch, 30. Juni 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.468.616,62 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.865.990,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	93.299,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	93.299,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.561.916,12 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	2.655.215,62 €

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 Dannenfels 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		8.693.723,20	8.504.637,87	-189.085,33	1. Eigenkapital	4,4	925.047,18	859.519,30	-65.527,88
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	23.304,25	19.547,22	-3.757,03	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.140.767,54	925.047,18	-215.720,36
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		9.450,00	9.450,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		666,67	566,67	-100,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-215.720,36	-65.527,88	150.192,48
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		13.187,58	9.530,55	-3.657,03	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					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4,5	4.271.337,85	4.114.879,34	-156.458,51
1.2 Sachanlagen	4.1.2	8.670.418,95	8.485.090,65	-185.328,30	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		708.448,60	708.448,60	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	4.191.958,57	4.036.230,45	-155.728,12
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		124.769,74	137.628,13	12.858,39	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.660.787,14	2.744.235,41	83.448,27
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.930.395,41	4.441.328,99	510.933,58	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.353.531,43	1.291.995,04	-61.536,39
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.150.704,38	3.032.100,69	-118.603,69	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		177.640,00	0,00	-177.640,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	11.900,11	10.243,17	-1.656,94
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		13.672,89	12.761,37	-911,52	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		16.127,64	13.872,89	-2.254,75	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	53.656,84	55.319,27	1.662,43
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		84.232,59	114.554,98	30.322,39	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	13.822,33	13.086,45	-735,88
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		642.067,70	24.395,00	-617.672,70	3. Rückstellungen	4,6	58.312,89	47.266,27	-11.046,62
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		34.037,00	37.494,00	3.457,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		24.275,89	9.772,27	-14.503,62
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4,7	3.694.446,19	3.692.838,72	-1.607,47
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.7.1	1.388.900,00	1.276.000,00	-112.900,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		254.475,56	209.475,98	-44.999,58	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		17.050,13	14.897,23	-2.152,90
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	254.475,56	209.475,98	-44.999,58	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalt. d öff Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		424,85	465,18	40,33
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	221.726,02	202.264,69	-19.461,33	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	2.272.749,67	2.383.637,47	110.887,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	9.976,41	7.131,55	-2.844,86	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	15.321,54	17.838,84	2.517,30
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4,8	122,16	677,73	555,57
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		4,17	14,74	10,57					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	22.630,96	0,00	-22.630,96					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		138,00	65,00	-73,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der 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	1.067,51	1.067,51	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.067,51	1.067,51	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		8.949.266,27	8.715.181,36	-234.084,91	Summe: Passiva		8.949.266,27	8.715.181,36	-234.084,91