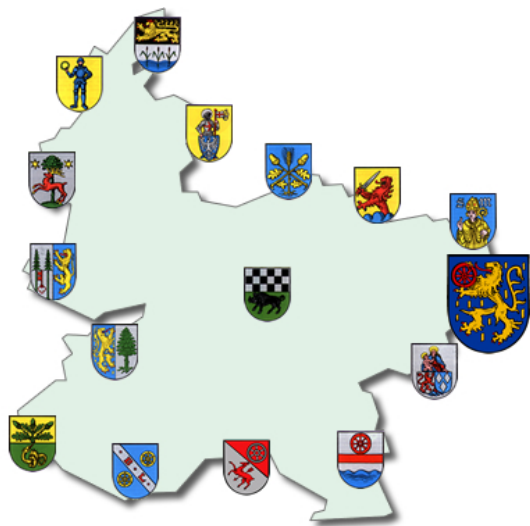


Ortsgemeinde Bischheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite	
A. Haushaltssatzung	weiß	3	- 6
B. Vorbericht	gelb	7	- 15
C. Haushaltsplan			
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	16	- 51
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	52	- 55
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	56	- 114
4. Stellenplan	blau	115	- 116
D. Anlagen zum Haushaltsplan			
1. Schuldenübersicht	lachs	118	
2. Schuldenentwicklung	lachs	119	
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	121	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	122	
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	123	
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	124	
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	125	
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	126	
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	127	
10. Bilanz zum 31.12.2022	grün	128	

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bischheim 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	2.028.410 €	2.099.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.067.590 €	2.119.860 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-39.180 €	-20.660 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.260 €	15.110 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.950 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.950 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-59.690 €	-15.110 €

§ 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	316.000 €	412.000 €

§ 5 Steuersätze

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	2024	2025
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	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	2.085.358,65 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.299.543,27 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.171.453,27 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.132.273,27 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	2.111.613,27 € .

Bischheim, _____

(Brack)
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 Bischheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der Ortsgemeinde Bischheim wurde am _____ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. ____ vom _____ öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom _____ bis _____ während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

V o r b e r i c h t
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bischheim
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 Haushaltsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2022

Ergebnishaushalt	Planansätze	Rechnungsergebnis	Abweichungen
	(einschl. Nachträge)	2022	
Erträge	1.939.390,00 €	2.066.530,48 €	127.140,48 €
Aufwendungen	2.022.550,00 €	1.852.345,86 €	-170.204,14 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-83.160,00 €	214.184,62 €	297.344,62 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (- 83.160 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 214.184,62 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren außerordentliche Erträge für die Verbesserung verantwortlich. Trotz deutlicher Ergebnisverbesserung gab es auch Minderträge, vor allem bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2022					Gesamtbeträge
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Durchlaufende Gelder	
Einzahlungen	1.696.473,50 €	0,00 €	243.624,40 €	0,00 €	3.459,55 €	1.943.557,45 €
Auszahlungen	1.665.881,54 €	0,00 €	17.294,03 €	260.251,88 €	130,00 €	1.943.557,45 €
Saldo	30.591,96 €	0,00 €	226.330,37 €	-260.251,88 €	3.329,55 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt 2023	Finanzhaushalt 2023			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.908.450 €	1.783.940 €	136.500 €	199.290 €	2.119.730 €
Aufwendungen/Auszahlungen	2.036.540 €	1.875.730 €	122.000 €	122.000 €	2.119.730 €
Saldo	-128.090 €	-91.790 €	14.500 €	77.290 €	0 €

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	2.028.410,00 €	2.099.200,00 €
Aufwendungen	<u>2.067.590,00 €</u>	<u>2.119.860,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	-39.180,00 €	-20.660,00 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von -39.180 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 88.910 € Ursache hierfür sind hauptsächlich höhere Einnahmen im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen. Trotz der Einstellung von nur unbedingt notwendigen Aufwendungen konnte ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Für das Jahr 2025 ergibt sich dann ein etwas niedrigerer Jahresfehlbetrag in Höhe von -20.660 €

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025	Vergleich 2023
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	827.910 €	858.720 €	889.510 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	988.630 €	1.028.630 €	819.840 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.010 €	82.010 €	71.410 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	129.860 €	129.840 €	127.690 €
	2.028.410 €	2.099.200 €	1.908.450 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.014.280 €	1.065.040 €	922.920 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.480 €	182.480 €	188.640 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	148.800 €	148.480 €	157.810 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692.310 €	694.140 €	730.660 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.720 €	29.720 €	36.510 €
	2.067.590 €	2.119.860 €	2.036.540 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 955.320 € Erträge und 692.210 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 263.110 € ein um 94.120 € höherer Überschuss (2023: 168.990 €).

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 345 v. H. und bei der Grundsteuer B 500 v. H. Die Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2024 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 Bischheim einen Anteil von 0,0001923, was einem Betrag von 429.791 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Bischheim 0,000090934. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 351 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 31.918 €

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 0,0001923 bedeutet dies für die Gemeinde Bischheim einen Betrag von rd. 45.950 €

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 776.160 €: 791 Einwohner (Stand 30.06.2023) = 981,24 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 141,41 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 791 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Bischheim voraussichtlich 111.855 € 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. 100.670 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Bischheim nach den vorläufigen Berechnungen eine Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG. Dieser Betrag setzt sich aus einem Hauptansatz und einem Ansatz für Kindertagesbetreuung zusammen und wurde gemäß den vom Statistischen Landesamt vorgegebenen Daten mit 16.755 € ermittelt. Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (18.617 €).

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (9.990 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Aufgrund der Änderung des § 105 Abs.4 GemO ist die Gemeinde zukünftig verpflichtet, die verbleibenden bereinigten Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 (rd. 318.900 €) über einen Zeitraum von 30 Jahren (bis Ende 2053) zu tilgen. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Bischheim ein Mindest-Rückführungsbetrag (10.630 €), der zusätzlich zum jährlichen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften ist (siehe Tilgungsplan Seite 126).

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

185.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 17.040 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 876.830 € Ab dem Jahr 2019 gilt auch 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 Bischheim. 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:	1.975.480 €	1.983.340 €	Einzahlungen und
	<u>1.978.740 €</u>	<u>1.968.230 €</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresüberschuss/-defizit von	-3.260 €	15.110 €	

Der Jahresfehlbetrag 2024 bzw. der Jahresüberschuss 2025 ist auf Seite 50 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ bzw. bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	62.950 €	0 €
Investitionsauszahlungen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	62.950 €	0 €

2024: In 2024 sind keine neuen Maßnahmen eingeplant. Die Investitionseinzahlungen resultieren aus der Endabrechnung der Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet "Auf der Benn" (58.950 €) sowie aus Verkaufserlösen für ein unbebautes Grundstück (4.000 €) und werden in voller Höhe als außerordentliche Schuldentilgung eingeplant.

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

3. Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan für 2024 und 2025 weist eine Stellenanzahl von 14,03 Stellen aus und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2024 auf insgesamt 1.014.280 €, das sind 49,06 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2025 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 50.760 € auf insgesamt 1.065.040 € an, das sind 50,24 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

4. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 118 der Anlagen zum Haushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2023 keine Investitionsschulden. Auch für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird mit keiner neuen Kreditverschuldung gerechnet.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Bischheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 119 beigefügt.

5. Deckungsregeln

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 18.05.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Bischheim beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 18/2010 vom 28.05.2010. Die Bilanzsumme betrug 5.425.883,02 € Bei einem Eigenkapital von 1.716.713,56 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 31,64 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	48.221,87 €		2016	-33.337,56 €
2010	-104.903,36 €		2017	-75.772,02 €
2011	309.980,16 €		2018	171.192,21 €
2012	21.975,53 €		2019	-43.219,29 €
2013	-35.172,60 €		2020	-73.349,00 €
2014	11.471,03 €		2021	88.593,13 €
2015	83.002,85 €		2022	214.184,62 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 125 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Ortsgemeinde Bischheim - Haushaltsplan 2024 und 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 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.2.00 Personal 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke 1.1.4.22 Sonstige bebaute Grundstücke 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	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Kindertagesstätten 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze

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

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

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2023	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2023
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.760		-90.770,00	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		135.260	8.630	126.430,00	
49	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	14.470	1.252	14.490,00	1.252
49	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	117.110	4.738	108.350,00	4.738
49	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	3.680	2.640	3.590,00	2.640
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		60.000	33.738	59.000,00	
41	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	50.000	18.816	46.000,00	18.076
41	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	10.000	14.922	13.000,00	14.922
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		42.368		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		42.368		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017)

4.999,00

Mindesttilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (14.996,00 €)

11.997,00

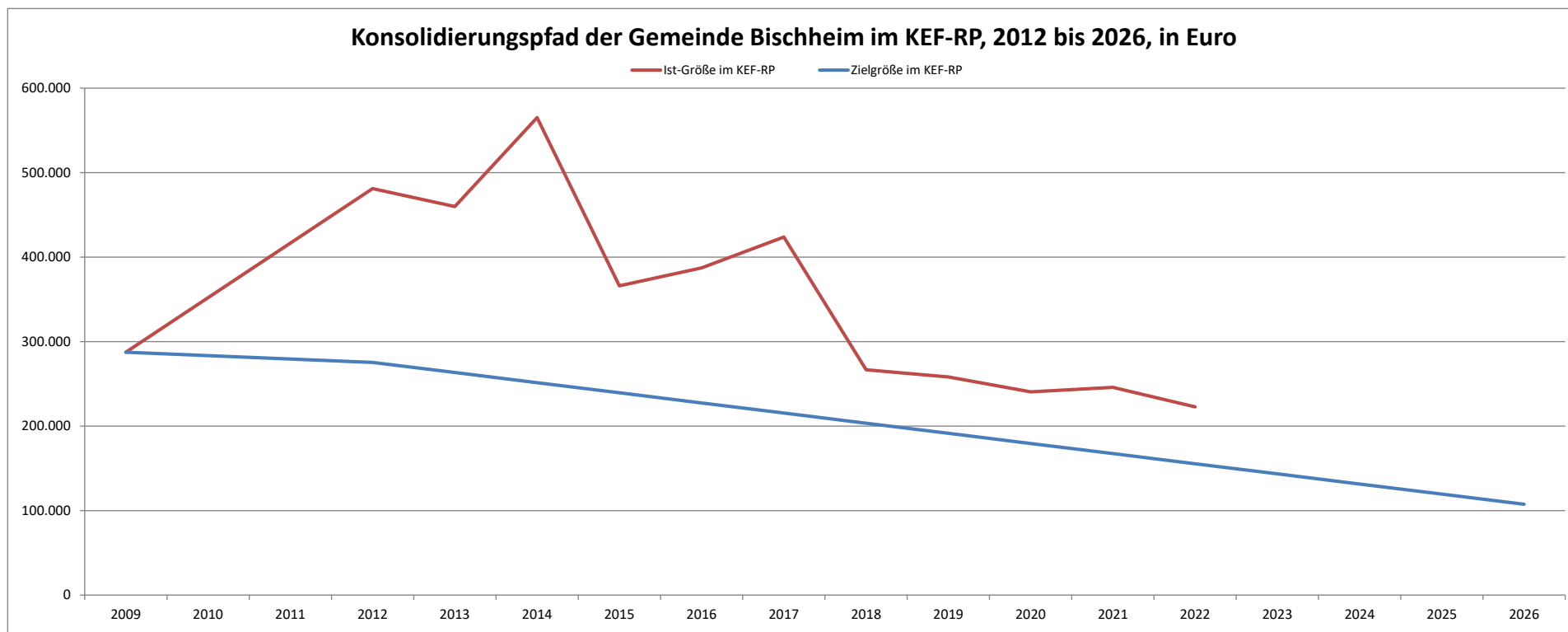
Der Ortsgemeinderat Bischheim hat am 17.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 11.05.2012 einschließlich des Änderungsvertrages zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Bischheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 287.433,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 224.945,07 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 14.996,34 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 11.997,07 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	287.433	275.436	263.439	251.442	239.445	227.448	215.451	203.454	191.456	179.459	167.462	155.465	143.468	131.471	119.474	107.477
Ist-Größe	287.433	481.160	459.775	565.147	365.946	387.307	423.770	266.585	258.254	240.491	245.836	222.744				

*)



*) vorläufiges Ergebnis

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		915,55	380	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,55	380	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	530,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.539,40	4.130	3.490	3.200	3.200	3.200
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	432,25	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	1.690,85	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.000,00	1.000	290	0	0	0
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	771,11	780	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sammlungen etc.)	0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.249,50	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	194,92	50	100	100	100	100
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	200	800	800	800	800
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	200,77	800	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.623,85	-3.750	-3.490	-3.200	-3.200	-3.200

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0020.784400	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	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		1.027,00	1.000	980	960	950	940
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.027,00	1.000	980	960	950	940
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		21.581,27	26.420	27.150	28.480	29.020	29.500
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.198,61	13.350	14.000	14.700	15.000	15.300
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	2.150	2.100	2.200	2.250	2.300
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	740,00	1.620	1.500	1.580	1.620	1.650
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.446,00	3.000	3.000	3.150	3.200	3.200
1.1.1.40.511300	Ehrensold	4.884,00	5.350	5.600	5.900	6.000	6.100
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	409,06	600	600	600	600	600
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	903,60	320	320	320	320	320
Differenz Erträge/Aufwendungen		-20.554,27	-25.420	-26.170	-27.520	-28.070	-28.560

<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

Beschlüsse

Zielgruppe

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		16.548,14	2.500	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	2.500	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	10.746,35	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	5.801,79	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		82.931,66	70.880	62.100	65.150	66.430	67.750
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	57.516,37	52.000	45.000	47.250	48.200	49.200
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	653,32	1.050	900	950	970	980
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.122,75	4.100	3.600	3.780	3.860	3.940
1.1.2.00.503900	Beiträge Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.983,72	11.000	10.000	10.500	10.700	10.900
1.1.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	520	500	530	540	550
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	74,64	210	200	210	220	230
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	9.212,25	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	99,91	700	600	630	640	650
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
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	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	268,70	800	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-66.383,52	-68.380	-62.100	-65.150	-66.430	-67.750

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>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		6.333,34	6.510	6.540	6.540	6.540	6.540
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	309,14	300	300	300	300	300
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	6.024,20	6.210	6.240	6.240	6.240	6.240
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.464,20	2.260	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	82,61	500	500	500	500	500
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	623,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA / Mietwohngrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude	555,02	560	560	560	560	560
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	203,54	200	240	240	240	240
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		4.869,14	4.250	4.240	4.240	4.240	4.240

<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	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten 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	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	18,22	30	30	30	30	30
1.1.4.22.534900 Abschreibung für sonstige bebaute Grundstücke	8,48	10	10	10	10	10
1.1.4.22.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. beb. Grundstücke	9,74	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen	-18,22	-30	-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	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftrag

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	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.835,22	2.770	4.330	4.330	4.330	4.330
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	1.899,07	100	200	200	200	200
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	1.115,24	900	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	1.439,13	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	285,00	300	400	400	400	400
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)	178,44	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	215,00	220	180	180	180	180
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Gemeindebüro	499,80	400	460	460	460	460
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	203,54	200	240	240	240	240
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.835,22	-2.770	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330

<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
1.1.4.23/0025.785710	Auszahlung für BGA / Gemeindebüro	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		246.714,11	980	2.140	2.140	2.140	2.140
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.046,63	980	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	972,18	0	940	940	940	940
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	244.695,30	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.702,82	10.400	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	4.402,26	50	100	100	100	100
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.019,93	350	350	350	350	350
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	972,18	0	980	980	980	980
1.1.4.29.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	308,45	10.000	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		240.011,29	-9.420	710	710	710	710

<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		240.200,00	131.200	4.000	0	0	0
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	233.600,00	127.200	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	6.600,00	4.000	4.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		6.472,81	5.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.788210	Auszahlungen für Bauplätze	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0013.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	6.472,81	5.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		233.727,19	126.200	4.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		22.847,35	14.820	18.730	18.700	18.700	18.700
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	432,23	0	250	250	250	250
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523203	Abgaben / Fuhrpark	404,00	200	600	600	600	600
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.131,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.414,54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	5.056,92	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.482,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	1.191,67	600	600	600	600	600
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	820,38	600	900	900	900	900
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	3.521,05	2.890	3.600	3.600	3.600	3.600
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	162,46	80	330	300	300	300
1.1.4.30.562100	Miete für Lagerraum / Fuhrpark	1.680,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	197,80	200	200	200	200	200
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	352,00	350	350	350	350	350
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-22.847,35	-12.820	-18.730	-18.700	-18.700	-18.700

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

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
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	5.300	0	0	0	0
1.1.4.30/0012.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark		0,00	5.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			8.553,42	3.000	0	0	0	0
1.1.4.30/0011.785710	Auszahlung für BGA / Fuhrpark		1.486,01	3.000	0	0	0	0
1.1.4.30/0012.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark		7.067,41	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-8.553,42	2.300	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	9.424,02	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	286,10	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.628,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge	6.509,83	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Differenz Erträge/Aufwendungen	-9.424,02	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		600,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	600,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		25,35	50	50	50	50	50
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	50	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	25,35	0	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		574,65	-50	-50	-50	-50	-50

<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

2024: Kommunal- und Europawahl

Auftrag

Zielgruppe

2025: Bundestagswahl

Wahlgesetze und -verordnungen

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

2026: Landtagswahl

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	0
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	100	100	100	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-100	-100	-100	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.630,40	2.620	2.790	2.790	2.790	2.790
2.8.1.00.523700 Unterhaltung BGA	0,00	20	20	20	20	20
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	1.086,01	250	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	241,39	500	300	300	300	300
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	34,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	220	200	200	200	200
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	238,00	400	240	240	240	240
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.630,40	-2.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
2.8.1.00/0026.785710 Bewegliches Vermögen / Ortsverschönerung	0,00	10.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	-10.000	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

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		713.203,01	806.240	879.180	919.180	934.180	949.180
3.6.5.20.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	26.090,00	12.490	0	0	0	0
3.6.5.20.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0,00	4.000	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	2.029,53	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	614.327,64	700.000	780.000	820.000	835.000	850.000
3.6.5.20.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte	6.449,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	244,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.256,42	3.250	3.180	3.180	3.180	3.180
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.924,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	25.180,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung OG Gauersheim und Rittersheim	28.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.584,76	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	116,03	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		804.599,28	935.760	1.018.480	1.064.390	1.083.560	1.098.580
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	541.619,96	620.130	690.000	724.500	739.000	750.000
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.673,13	12.450	14.000	14.700	15.000	15.300
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	39.255,41	50.230	55.000	57.750	58.900	60.000
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	115.114,98	131.200	149.000	156.450	159.500	162.000
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	680	600	630	640	650
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	117,32	550	500	530	540	550
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	952,59	8.200	9.000	9.450	9.600	9.700
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	14.221,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	7.294,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	3.380,41	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita	3.648,70	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	1.285,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.004,06	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.347,52	3.000	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	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)	29.934,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.941,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	638,98	200	500	500	500	500
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	365,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	3.382,79	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0,00	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	11.350,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätten / Gebäude	5.902,49	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.505,23	1.510	1.330	1.330	1.330	1.330
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	985,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	56,14	600	200	200	200	200
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.023,32	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita	256,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita	324,21	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	674,65	650	650	650	650	650
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.343,38	1.300	1.740	1.740	1.740	1.740
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-91.396,27	-129.520	-139.300	-145.210	-149.380	-149.400

<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	100.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0002.785930	Baumaßnahmen /Kindertagesstätte	0,00	100.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Kita	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-100.000	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
3.6.6.13.414900 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	80,16	500	500	500	500	500
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolplatz, Bouleplatz	80,16	500	500	500	500	500
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-80,16	-500	-500	-500	-500	-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
3.6.6.13/0010.785710 Anschaffung von neuen Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		34,98	30	30	30	30	30
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,98	30	30	30	30	30
Alle Aufwendungen		336,56	320	350	350	350	350
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	316,98	320	320	320	320	320
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	19,58	0	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-301,58	-290	-320	-320	-320	-320

<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
4.2.4.10/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	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	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	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	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		53.571,92	53.570	53.570	53.570	53.570	53.570
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.250,50	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.321,42	35.320	35.320	35.320	35.320	35.320
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
Alle Aufwendungen		129.650,16	110.330	109.790	109.790	109.790	109.790
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	238,75	220	250	250	250	250
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	30.749,00	30.920	30.350	30.350	30.350	30.350
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	24.676,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.809,13	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	829,00	830	830	830	830	830
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.347,37	67.350	67.350	67.350	67.350	67.350
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-76.078,24	-56.760	-56.220	-56.220	-56.220	-56.220

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	58.950	0	0	0
5.4.1.11/0017.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Auf der Benn"	0,00	0	58.950	0	0	0
5.4.1.11/0018.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		952,80	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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.1.11/0017.785930		Erschließung NBG "Auf der Benn"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0018.785930		Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmassnahmen	952,80	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-952,80	0	58.950	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		1.163,87	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41,45	40	40	40	40	40
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.122,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.315,23	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	2.777,77	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.243,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.294,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.151,36	-9.140	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140

<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	5.4.1.13	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		8,35	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,35	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		79,63	140	140	140	140	140
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	74,76	80	80	80	80	80
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	4,87	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-71,28	-130	-130	-130	-130	-130

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

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		67.209,21	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	52.774,78	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	5.200,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	9.233,63	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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		67.209,21	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500

<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	5.5.3	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		6.089,72	6.820	6.760	6.760	6.760	6.760
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.960,93	1.960	1.810	1.810	1.810	1.810
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	390,00	500	500	500	500	500
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	2.408,68	2.360	2.450	2.450	2.450	2.450
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.295,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	34,71	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.500,27	9.890	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	2.905,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	408,42	100	300	300	300	300
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	335,83	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.105,08	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	75,83	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.052,34	200	400	400	400	400
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	61,47	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.432,40	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Friedhof / Gedenkstein	67,37	70	90	90	90	90
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.660,83	3.660	3.380	3.380	3.380	3.380
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	214,52	210	280	280	280	280
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	180,46	150	150	150	150	150
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.410,55	-3.070	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240

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
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			3.424,40	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			3.424,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.315,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0021.785710 Auszahlung für bewegliches Vermögen / Friedhof			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0021.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof			1.315,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			2.109,40	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		63.713,83	61.870	52.850	52.850	52.850	52.850
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.764,00	56.760	47.730	47.730	47.730	47.730
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	5.040,93	4.960	4.970	4.970	4.970	4.970
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	1.758,90	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		63.734,43	61.830	52.850	52.850	52.850	52.850
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	6.970,43	3.070	5.100	5.100	5.100	5.100
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
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	528,41	530	530	530	530	530
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	56.235,59	56.230	47.220	47.220	47.220	47.220
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
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	0,00	2.000	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-20,60	40	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	5.7	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 Gemeindehalle

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		5.868,56	5.220	6.210	6.210	6.210	6.210
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.568,56	3.570	3.560	3.560	3.560	3.560
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Gemeindehalle	2.150,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		39.011,19	35.400	38.300	38.770	38.990	39.150
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.617,24	3.080	6.400	6.720	6.860	6.940
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	60	130	140	150	160
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	125,35	260	550	580	590	600
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	486,27	980	2.000	2.100	2.150	2.200
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	34,38	50	100	110	120	130
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	3.878,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Gemeindehalle	5.608,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Gemeindehalle	1.081,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.10.523203	Abgaben / Gemeindehalle	1.204,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle	639,02	300	600	600	600	600
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.960,30	3.000	500	500	500	500
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.268,43	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	240,60	300	300	300	300	300
5.7.3.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	5.981,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	6.883,00	6.880	6.890	6.890	6.890	6.890
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.494,07	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle	1.508,21	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830
Differenz Erträge/Aufwendungen		-33.142,63	-30.180	-32.090	-32.560	-32.780	-32.940

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

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>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
5.7.3.10/0009.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	4.000	0	0	0	0
5.7.3.10/0009.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen / Turnhalle			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0009.785930 AiB / Baumaßnahmen Turnhalle			0,00	4.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16,54	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerraum	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerraum	16,54	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / Bürgerraum	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16,54	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
5.7.3.20/0016.785710	Anschaffung bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Brunnen, Läuteanlage etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

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		168,11	160	160	160	160	160
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168,11	160	160	160	160	160
Alle Aufwendungen		374,26	460	470	470	470	470
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	11,47	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Brunnenanlage	60,92	60	60	60	60	60
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	301,87	300	310	310	310	310
5.7.3.90.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-206,15	-300	-310	-310	-310	-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
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			880.310,84	899.500	955.320	986.130	1.008.400	1.028.070
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	345 v.H.	14.466,38	14.490	14.470	14.470	14.470	14.470
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	500 v.H.	88.402,71	108.350	117.110	117.110	117.110	117.110
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.	284.768,87	250.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		407.997,81	435.830	429.790	456.710	476.900	494.780
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		28.714,36	28.330	31.910	32.910	33.640	34.280
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		4.290,00	3.590	3.680	3.680	3.680	3.680
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		41.673,71	48.920	45.950	48.840	50.190	51.340
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		0,00	0	117.420	117.420	117.420	117.420
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		9.997,00	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Alle Aufwendungen			631.170,11	730.510	692.210	694.040	696.040	697.040
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	26.763,08	23.030	17.040	17.040	17.040	17.040
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	342.225,00	405.620	377.040	378.000	379.000	380.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	34 v.H.	238.761,00	301.860	298.130	299.000	300.000	300.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		23.421,03	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			249.140,73	168.990	263.110	292.090	312.360	331.030

<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

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		3.049,94	0	0	0	0	0
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	3.621,25	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-577,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	5,69	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.478,13	1.020	500	500	500	500
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	2.905,59	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	1.721,84	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	272,32	500	500	500	500	500
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	444,38	520	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	134,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.428,19	-1.020	-500	-500	-500	-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		1.690.805,57	199.290	3.260	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	1.690.805,57	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	99.290	3.260	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.951.057,45	122.000	62.950	15.110	29.220	46.010
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.943.557,45	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	15.110	29.220	46.010
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	7.500,00	7.500	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	114.500	62.950	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-260.251,88	77.290	-59.690	-15.110	-29.220	-46.010

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	870.313,84	889.510	827.910	858.720	880.990	900.660
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	744.036,79	819.840	988.630	1.028.630	1.043.630	1.058.630
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.446,35	71.410	82.010	82.010	82.010	82.010
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.573,01	7.190	8.380	8.380	8.380	8.380
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.626,51	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	78.375,28	63.500	64.480	64.460	64.450	64.440
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.822.371,78	1.908.450	2.028.410	2.099.200	2.136.460	2.171.120
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	811.928,20	922.920	1.014.280	1.065.040	1.086.250	1.103.230
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.732,41	188.640	182.480	182.480	182.480	182.380
E 11 Abschreibungen	159.455,84	157.810	148.800	148.480	148.480	148.480
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607.774,43	730.660	692.310	694.140	696.140	697.140
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.604,28	35.490	29.220	29.220	29.220	29.220
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.851.495,16	2.035.520	2.067.090	2.119.360	2.142.570	2.160.450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.123,38	-127.070	-38.680	-20.160	-6.110	10.670
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-571,31	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	850,70	1.020	500	500	500	500
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.422,01	-1.020	-500	-500	-500	-500
E 20 Ordentliches Ergebnis	-30.545,39	-128.090	-39.180	-20.660	-6.610	10.170
Außerordentliche Erträge	244.730,01	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	244.730,01	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	214.184,62	-128.090	-39.180	-20.660	-6.610	10.170
nachrichtlich:						
Gesamterträge	2.066.530,48	1.908.450	2.028.410	2.099.200	2.136.460	2.171.120
Gesamtaufwendungen	1.852.345,86	2.036.540	2.067.590	2.119.860	2.143.070	2.160.950
Differenz	214.184,62	-128.090	-39.180	-20.660	-6.610	10.170

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	878.410,31	889.510	827.910	858.720	880.990	900.660
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	662.019,66	735.130	913.560	953.560	968.560	983.560
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	137,53	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.446,78	32.610	43.120	43.120	43.120	43.120
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.575,83	7.190	7.440	7.440	7.440	7.440
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.626,51	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	67.848,19	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.697.064,81	1.783.940	1.912.530	1.983.340	2.020.610	2.055.280
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	800.239,64	919.920	1.011.280	1.061.890	1.083.050	1.100.030
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.532,38	188.640	182.480	182.480	182.480	182.380
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	622.503,00	730.660	692.310	694.140	696.140	697.140
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.755,82	35.490	29.220	29.220	29.220	29.220
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.665.030,84	1.874.710	1.915.290	1.967.730	1.990.890	2.008.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.033,97	-90.770	-2.760	15.610	29.720	46.510
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-591,31	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	850,70	1.020	500	500	500	500
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.442,01	-1.020	-500	-500	-500	-500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.591,96	-91.790	-3.260	15.110	29.220	46.010
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	30.591,96	-91.790	-3.260	15.110	29.220	46.010
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.424,40	0	58.950	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	240.200,00	136.500	4.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.624,40	136.500	62.950	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.821,22	117.000	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.472,81	5.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.294,03	122.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.330,37	14.500	62.950	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	256.922,33	-77.290	59.690	15.110	29.220	46.010
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	100.000	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	7.500,00	7.500	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	114.500	62.950	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	7.500,00	122.000	62.950	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.500,00	-22.000	-62.950	0	0	0
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	-252.751,88	99.290	3.260	-15.110	-29.220	-46.010
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-260.251,88	77.290	-59.690	-15.110	-29.220	-46.010
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.459,55	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	130,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.329,55	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-256.922,33	77.290	-59.690	-15.110	-29.220	-46.010
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)	23.091,96	-99.290	-3.260	15.110	29.220	46.010
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	10.630	10.630	10.630	10.630
ordentliche Einzahlungen	1.696.473,50	1.783.940	1.912.530	1.983.340	2.020.610	2.055.280
ordentliche Auszahlungen	1.665.881,54	1.875.730	1.915.790	1.968.230	1.991.390	2.009.270
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	30.591,96	-91.790	-3.260	15.110	29.220	46.010
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.943.557,45	2.020.440	1.975.480	1.983.340	2.020.610	2.055.280
Gesamtauszahlungen	1.690.805,57	2.119.730	1.978.740	1.968.230	1.991.390	2.009.270
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	252.751,88	-99.290	-3.260	15.110	29.220	46.010

*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	694,69	3.180	300	300	300	300
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.573,01	7.190	8.380	8.380	8.380	8.380
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.746,35	0	0	0	0	0
E 7		Sonstige laufende Erträge	7.428,79	1.000	980	960	950	940
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.442,84	11.370	9.660	9.640	9.630	9.620
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.931,57	95.050	87.000	91.380	93.200	95.000
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.510,91	13.450	18.050	18.050	18.050	17.950
E 11		Abschreibungen	7.205,30	5.540	5.950	5.630	5.630	5.630
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,35	150	100	100	100	100
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	15.696,38	25.270	17.810	17.810	17.810	17.810
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.369,51	139.460	128.910	132.970	134.790	136.490
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.926,67	-128.090	-119.250	-123.330	-125.160	-126.870
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-128.926,67	-128.090	-119.250	-123.330	-125.160	-126.870
E 21		Außerordentliches Ergebnis	244.695,30	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	115.768,63	-126.090	-119.250	-123.330	-125.160	-126.870
<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	1.234,81	2.500	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.575,83	7.190	7.440	7.440	7.440	7.440
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.746,35	0	0	0	0	0
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	475,00	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.031,99	9.690	7.440	7.440	7.440	7.440
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.243,01	92.050	84.000	88.230	90.000	91.800
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.328,81	13.450	18.050	18.050	18.050	17.950
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25,35	150	100	100	100	100
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	15.841,00	25.270	17.810	17.810	17.810	17.810
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.438,17	130.920	119.960	124.190	125.960	127.660
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.406,18	-121.230	-112.520	-116.750	-118.520	-120.220
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	-117.406,18	-121.230	-112.520	-116.750	-118.520	-120.220
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	2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-117.406,18	-119.230	-112.520	-116.750	-118.520	-120.220
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			240.200,00	136.500	4.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			240.200,00	136.500	4.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.553,42	3.000	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			6.472,81	5.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.026,23	8.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			225.173,77	128.500	4.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			107.767,59	9.270	-108.520	-116.750	-118.520	-120.220

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,55	380	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915,55	380	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,10	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	1.771,11	1.780	290	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.645,19	2.250	3.150	3.150	3.150	3.150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.539,40	4.130	3.490	3.200	3.200	3.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.623,85	-3.750	-3.490	-3.200	-3.200	-3.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.623,85	-3.750	-3.490	-3.200	-3.200	-3.200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.623,85	-3.750	-3.490	-3.200	-3.200	-3.200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,10	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.666,19	2.250	3.150	3.150	3.150	3.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.789,29	2.350	3.200	3.200	3.200	3.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.259,29	-2.350	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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	-3.259,29	-2.350	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und 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	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<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		-3.259,29	-2.350	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.259,29	-2.350	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
20	Baumaßnahme "DSL-Versorgung"								
	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	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.027,00	1.000	980	960	950	940
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.027,00	1.000	980	960	950	940
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.268,61	25.470	26.200	27.530	28.070	28.550
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,06	600	600	600	600	600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	903,60	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.581,27	26.420	27.150	28.480	29.020	29.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.554,27	-25.420	-26.170	-27.520	-28.070	-28.560
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-20.554,27	-25.420	-26.170	-27.520	-28.070	-28.560
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	-20.554,27	-25.420	-26.170	-27.520	-28.070	-28.560

<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	17.792,30	22.470	23.200	24.380	24.870	25.350
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409,06	600	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	903,60	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.104,96	23.420	24.150	25.330	25.820	26.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.104,96	-23.420	-24.150	-25.330	-25.820	-26.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.104,96	-23.420	-24.150	-25.330	-25.820	-26.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.104,96	-23.420	-24.150	-25.330	-25.820	-26.300
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		-19.104,96	-23.420	-24.150	-25.330	-25.820	-26.300

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.746,35	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.801,79	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.548,14	2.500	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.662,96	69.580	60.800	63.850	65.130	66.450
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	268,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.931,66	70.880	62.100	65.150	66.430	67.750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.383,52	-68.380	-62.100	-65.150	-66.430	-67.750
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	-66.383,52	-68.380	-62.100	-65.150	-66.430	-67.750
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.383,52	-68.380	-62.100	-65.150	-66.430	-67.750

<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	1.234,81	2.500	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.746,35	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.981,16	2.500	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.450,71	69.580	60.800	63.850	65.130	66.450
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	392,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.843,03	70.880	62.100	65.150	66.430	67.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.861,87	-68.380	-62.100	-65.150	-66.430	-67.750
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.861,87	-68.380	-62.100	-65.150	-66.430	-67.750

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 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			-61.861,87	-68.380	-62.100	-65.150	-66.430	-67.750
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-61.861,87	-68.380	-62.100	-65.150	-66.430	-67.750

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309,14	300	300	300	300	300
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024,20	6.210	6.240	6.240	6.240	6.240
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.333,34	6.510	6.540	6.540	6.540	6.540
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	555,02	560	560	560	560	560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	203,54	200	240	240	240	240
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.464,20	2.260	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.869,14	4.250	4.240	4.240	4.240	4.240
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	4.869,14	4.250	4.240	4.240	4.240	4.240
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.869,14	4.250	4.240	4.240	4.240	4.240

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.059,20	6.210	6.240	6.240	6.240	6.240
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.059,20	6.210	6.240	6.240	6.240	6.240
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	203,54	200	240	240	240	240
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	882,74	1.700	1.740	1.740	1.740	1.740
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.176,46	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500
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	5.176,46	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500
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

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		5.176,46	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		5.176,46	4.510	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

<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 11 Abschreibungen	8,48	10	10	10	10	10
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,74	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,22	30	30	30	30	30
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18,22	-30	-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	-18,22	-30	-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	-18,22	-30	-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 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9,74	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9,74	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,74	-20	-20	-20	-20	-20
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	-9,74	-20	-20	-20	-20	-20
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	-9,74	-20	-20	-20	-20	-20
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	-9,74	-20	-20	-20	-20	-20

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916,88	1.950	3.450	3.450	3.450	3.450
E 11 Abschreibungen	215,00	220	180	180	180	180
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	703,34	600	700	700	700	700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.835,22	2.770	4.330	4.330	4.330	4.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.835,22	-2.770	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
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	-5.835,22	-2.770	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
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	-5.835,22	-2.770	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330

<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	4.916,88	1.950	3.450	3.450	3.450	3.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	703,34	600	700	700	700	700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.620,22	2.550	4.150	4.150	4.150	4.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.620,22	-2.550	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
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	-5.620,22	-2.550	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
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	-5.620,22	-2.550	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.620,22	-2.550	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
25 Bewegliches Vermögen / Gemeindebüro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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	2.018,81	980	2.140	2.140	2.140	2.140
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.018,81	980	2.140	2.140	2.140	2.140
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.422,19	400	450	450	450	450
E 11 Abschreibungen	972,18	0	980	980	980	980
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	308,45	10.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.702,82	10.400	1.430	1.430	1.430	1.430
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.684,01	-9.420	710	710	710	710
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.684,01	-9.420	710	710	710	710
E 21 Außerordentliches Ergebnis	244.695,30	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	240.011,29	-9.420	710	710	710	710

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,63	980	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	986,63	980	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,48	400	450	450	450	450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	308,45	10.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.565,93	10.400	450	450	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.579,30	-9.420	750	750	750	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	-4.579,30	-9.420	750	750	750	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	-4.579,30	-9.420	750	750	750	750
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	240.200,00	131.200	4.000	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 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240.200,00	131.200	4.000	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.472,81	5.000	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.472,81	5.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		233.727,19	126.200	4.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		229.147,89	116.780	4.750	750	750	750	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		632.380	0	0	0	0	0	632.380
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		632.380	0	0	0	0	0	632.380
	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		632.380	0	0	0	0	0	632.380
7	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		10.600	4.000	0	0	0	0	14.600
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.600	4.000	0	0	0	0	14.600
	- Auszahlungen für Sachanlagen		206.800	0	0	0	0	0	206.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.800	0	0	0	0	0	206.800
	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		-196.200	4.000	0	0	0	0	-192.200
13	Bauerwartungsland								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<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	16.934,04	8.900	11.850	11.850	11.850	11.850
E 11 Abschreibungen	3.683,51	2.970	3.930	3.900	3.900	3.900
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.229,80	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.847,35	14.820	18.730	18.700	18.700	18.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.847,35	-14.820	-18.730	-18.700	-18.700	-18.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-22.847,35	-14.820	-18.730	-18.700	-18.700	-18.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.847,35	-12.820	-18.730	-18.700	-18.700	-18.700

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.943,09	8.900	11.850	11.850	11.850	11.850
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.229,80	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.172,89	11.850	14.800	14.800	14.800	14.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.172,89	-11.850	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.172,89	-11.850	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
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	2.000	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.172,89	-9.850	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.300	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.553,42	3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof

extern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<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	8.553,42	3.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.553,42	2.300	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.726,31	-7.550	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

<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
11 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	3.000
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	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
12 BGA/Fuhrpark							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.300	0	0	0	0	0	5.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0	0	0	5.300
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	7.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700

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	9.424,02	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.424,02	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.424,02	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.424,02	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.424,02	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.424,02	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.424,02	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.424,02	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
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	-9.424,02	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
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	-9.424,02	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.424,02	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 7 Sonstige laufende Erträge	600,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,35	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,35	50	50	50	50	50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574,65	-50	-50	-50	-50	-50
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	574,65	-50	-50	-50	-50	-50
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	574,65	-50	-50	-50	-50	-50

<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	475,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25,35	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,35	50	50	50	50	50
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	449,65	-50	-50	-50	-50	-50
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	449,65	-50	-50	-50	-50	-50
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	449,65	-50	-50	-50	-50	-50
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	449,65	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	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	-100	-100	-100	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	-100	-100	-100	0

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern			
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,40	1.970	2.320	2.320	2.320	2.320
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	269,00	650	470	470	470	470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.630,40	2.620	2.790	2.790	2.790	2.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.630,40	-2.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
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	-1.630,40	-2.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
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	-1.630,40	-2.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
<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	1.557,94	1.970	2.320	2.320	2.320	2.320
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	269,00	650	470	470	470	470
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,94	2.620	2.790	2.790	2.790	2.790
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.826,94	-2.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
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	-1.826,94	-2.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
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	-1.826,94	-2.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.826,94	-12.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790

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

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,40	1.970	2.320	2.320	2.320	2.320
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,00	650	470	470	470	470
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.630,40	2.620	2.790	2.790	2.790	2.790
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.630,40	-2.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
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	-1.630,40	-2.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
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	-1.630,40	-2.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790

<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	1.557,94	1.970	2.320	2.320	2.320	2.320
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	269,00	650	470	470	470	470
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,94	2.620	2.790	2.790	2.790	2.790
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.826,94	-2.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
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	-1.826,94	-2.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
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	-1.826,94	-2.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	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							
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	-10.000	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.826,94	-12.620	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	
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
26	Bewegliches Vermögen / Ortsverschönerung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Pflichtaufgabe	
Teilergebnisplan neu							Planung 2026	Planung 2027
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	652.398,22	725.740	789.180	829.180	844.180	859.180
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.104,00	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.584,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	116,03	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713.203,01	806.240	879.180	919.180	934.180	949.180
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.733,39	823.440	918.100	964.010	983.180	998.200
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.875,53	97.700	85.000	85.000	85.000	85.000
E 11		Abschreibungen	7.407,72	7.420	7.240	7.240	7.240	7.240
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.662,80	7.700	8.640	8.640	8.640	8.640
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804.679,44	936.260	1.018.980	1.064.890	1.084.060	1.099.080
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.476,43	-130.020	-139.800	-145.710	-149.880	-149.900
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	-91.476,43	-130.020	-139.800	-145.710	-149.880	-149.900
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	-91.476,43	-130.020	-139.800	-145.710	-149.880	-149.900
Teilfinanzhaushalt neu							Planung 2026	Planung 2027
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	650.637,85	722.490	786.000	826.000	841.000	856.000
F 3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	137,53	0	0	0	0	0
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.695,25	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.584,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	116,03	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	712.171,42	802.990	876.000	916.000	931.000	946.000
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	706.733,39	823.440	918.100	964.010	983.180	998.200
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.773,59	97.700	85.000	85.000	85.000	85.000
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	4.737,80	7.700	8.640	8.640	8.640	8.640
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	793.244,78	928.840	1.011.740	1.057.650	1.076.820	1.091.840
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.073,36	-125.850	-135.740	-141.650	-145.820	-145.840
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	-81.073,36	-125.850	-135.740	-141.650	-145.820	-145.840
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	-81.073,36	-125.850	-135.740	-141.650	-145.820	-145.840

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		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			0,00	100.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-81.073,36	-225.850	-135.740	-141.650	-145.820	-145.840

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	137,53	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137,53	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	137,53	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	137,53	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	137,53	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	137,53	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	652.398,22	725.740	789.180	829.180	844.180	859.180
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.104,00	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.584,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	116,03	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713.203,01	806.240	879.180	919.180	934.180	949.180
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.733,39	823.440	918.100	964.010	983.180	998.200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.795,37	97.200	84.500	84.500	84.500	84.500
E 11 Abschreibungen	7.407,72	7.420	7.240	7.240	7.240	7.240
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.662,80	7.700	8.640	8.640	8.640	8.640
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804.599,28	935.760	1.018.480	1.064.390	1.083.560	1.098.580
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.396,27	-129.520	-139.300	-145.210	-149.380	-149.400
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	-91.396,27	-129.520	-139.300	-145.210	-149.380	-149.400
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	-91.396,27	-129.520	-139.300	-145.210	-149.380	-149.400

<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	650.637,85	722.490	786.000	826.000	841.000	856.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.695,25	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.584,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	116,03	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	712.033,89	802.990	876.000	916.000	931.000	946.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	706.733,39	823.440	918.100	964.010	983.180	998.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.773,59	97.200	84.500	84.500	84.500	84.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.737,80	7.700	8.640	8.640	8.640	8.640
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	793.244,78	928.340	1.011.240	1.057.150	1.076.320	1.091.340
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.210,89	-125.350	-135.240	-141.150	-145.320	-145.340

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>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.210,89	-125.350	-135.240	-141.150	-145.320	-145.340
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	-81.210,89	-125.350	-135.240	-141.150	-145.320	-145.340
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-81.210,89	-225.350	-135.240	-141.150	-145.320	-145.340

<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
2 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
3 BGA / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	8.630	0	0	0	0	0	8.630
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.630	0	0	0	0	0	8.630
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	-8.630	0	0	0	0	0	-8.630

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,16	500	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,16	500	500	500	500	500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,16	-500	-500	-500	-500	-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	-80,16	-500	-500	-500	-500	-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	-80,16	-500	-500	-500	-500	-500

<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	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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	-500	-500	-500	-500	-500

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>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	Anschaffung von Spielgeräten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		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	34,98	30	30	30	30	30
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,98	30	30	30	30	30
E 11	Abschreibungen	316,98	320	320	320	320	320
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19,58	0	30	30	30	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336,56	320	350	350	350	350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301,58	-290	-320	-320	-320	-320
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	-301,58	-290	-320	-320	-320	-320
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	-301,58	-290	-320	-320	-320	-320
<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	19,58	0	30	30	30	30
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19,58	0	30	30	30	30
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19,58	0	-30	-30	-30	-30
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19,58	0	-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	-19,58	0	-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	-19,58	0	-30	-30	-30	-30

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

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	34,98	30	30	30	30	30
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,98	30	30	30	30	30
E 11 Abschreibungen	316,98	320	320	320	320	320
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,58	0	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336,56	320	350	350	350	350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301,58	-290	-320	-320	-320	-320
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	-301,58	-290	-320	-320	-320	-320
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	-301,58	-290	-320	-320	-320	-320

Teilfinanzhaushalt neu

<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	19,58	0	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19,58	0	30	30	30	30
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19,58	0	-30	-30	-30	-30
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19,58	0	-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	-19,58	0	-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

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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-19,58	0	-30	-30	-30	-30	
<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 / Sportplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	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	80.911,90	80.900	71.710	71.710	71.710	71.710
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.342,35	45.910	47.010	47.010	47.010	47.010
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	67.209,21	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.758,86	191.310	184.220	184.220	184.220	184.220
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.263,24	4.430	9.180	9.650	9.870	10.030
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.984,57	75.520	77.110	77.110	77.110	77.110
E 11		Abschreibungen	144.525,84	144.530	135.290	135.290	135.290	135.290
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.908,06	1.870	2.270	2.270	2.270	2.270
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.681,71	226.350	223.850	224.320	224.540	224.700
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.922,85	-35.040	-39.630	-40.100	-40.320	-40.480
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	-54.922,85	-35.040	-39.630	-40.100	-40.320	-40.480
E 21		Außerordentliches Ergebnis	34,71	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.888,14	-37.040	-39.630	-40.100	-40.320	-40.480
<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	150,00	150	150	150	150	150
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.751,53	7.110	8.120	8.120	8.120	8.120
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	67.257,16	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.454,09	71.760	73.770	73.770	73.770	73.770
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.263,24	4.430	9.180	9.650	9.870	10.030
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.872,04	75.520	77.110	77.110	77.110	77.110
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	1.888,44	1.870	2.270	2.270	2.270	2.270
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.023,72	81.820	88.560	89.030	89.250	89.410
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.569,63	-10.060	-14.790	-15.260	-15.480	-15.640
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	-33.569,63	-10.060	-14.790	-15.260	-15.480	-15.640
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	-2.000	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.569,63	-12.060	-14.790	-15.260	-15.480	-15.640
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.424,40	0	58.950	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 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.424,40	0	58.950	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.267,80	4.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.267,80	4.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.156,60	-4.000	58.950	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-32.413,03	-16.060	44.160	-15.260	-15.480	-15.640

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 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 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	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

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	18.250,50	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.321,42	35.320	35.320	35.320	35.320	35.320
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.571,92	53.570	53.570	53.570	53.570	53.570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.664,66	36.340	35.800	35.800	35.800	35.800
E 11 Abschreibungen	73.985,50	73.990	73.990	73.990	73.990	73.990
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.650,16	110.330	109.790	109.790	109.790	109.790
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.078,24	-56.760	-56.220	-56.220	-56.220	-56.220
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	-76.078,24	-56.760	-56.220	-56.220	-56.220	-56.220
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	-76.078,24	-56.760	-56.220	-56.220	-56.220	-56.220

<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	56.054,31	36.340	35.800	35.800	35.800	35.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.054,31	36.340	35.800	35.800	35.800	35.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.054,31	-36.340	-35.800	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.054,31	-36.340	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
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	-56.054,31	-36.340	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	58.950	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.950	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 29 Auszahlungen für Sachanlagen	952,80	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,80	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952,80	0	58.950	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-57.007,11	-36.340	23.150	-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
17 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Auf der Benn"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	58.950	0	0	0	0	58.950
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.950	0	0	0	0	58.950
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	58.950	0	0	0	0	58.950
18 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Auf den Benn"							
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	5.4.1.12	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 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	41,45	40	40	40	40	40
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163,87	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020,79	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11 Abschreibungen	1.294,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.315,23	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.151,36	-9.140	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.151,36	-9.140	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.151,36	-9.140	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140

<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	8.007,44	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.007,44	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.007,44	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-8.007,44	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-8.007,44	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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			-8.007,44	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-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	5.4.1.13	Buswartehallen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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	8,35	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,35	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	74,76	80	80	80	80	80
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,87	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79,63	140	140	140	140	140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71,28	-130	-130	-130	-130	-130
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	-71,28	-130	-130	-130	-130	-130
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71,28	-130	-130	-130	-130	-130

<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	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4,87	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4,87	60	60	60	60	60
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4,87	-60	-60	-60	-60	-60
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,87	-60	-60	-60	-60	-60
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,87	-60	-60	-60	-60	-60
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4,87	-60	-60	-60	-60	-60

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 neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 7 Sonstige laufende Erträge	67.209,21	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.209,21	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.209,21	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
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	67.209,21	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
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	67.209,21	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500

<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	67.257,16	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.257,16	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
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	67.257,16	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
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	67.257,16	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
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	67.257,16	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
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	67.257,16	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500

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	1.960,93	1.960	1.810	1.810	1.810	1.810
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798,68	2.860	2.950	2.950	2.950	2.950
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.055,01	6.820	6.760	6.760	6.760	6.760
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,09	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
E 11 Abschreibungen	3.728,20	3.730	3.470	3.470	3.470	3.470
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	394,98	360	430	430	430	430
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.500,27	9.890	11.000	11.000	11.000	11.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.445,26	-3.070	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
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	-5.445,26	-3.070	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
E 21 Außerordentliches Ergebnis	34,71	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	-5.410,55	-3.070	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240

<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	390,00	500	500	500	500	500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.407,21	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	375,36	360	430	430	430	430
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.782,57	6.160	7.530	7.530	7.530	7.530
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.097,17	-3.660	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
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	-6.097,17	-3.660	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
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			-6.097,17	-3.660	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.424,40	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.424,40	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.315,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.315,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.109,40	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.987,77	-3.660	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	
<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
21	Baumaßnahmen / Friedhof									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			6.100	0	0	0	0	0	6.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.100	0	0	0	0	0	6.100
	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			-6.100	0	0	0	0	0	-6.100
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	5.5.5.90	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	56.764,00	56.760	47.730	47.730	47.730	47.730
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.949,83	5.110	5.120	5.120	5.120	5.120
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.713,83	61.870	52.850	52.850	52.850	52.850
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,43	3.070	5.100	5.100	5.100	5.100
E 11 Abschreibungen	56.764,00	56.760	47.750	47.750	47.750	47.750
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.734,43	59.830	52.850	52.850	52.850	52.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,60	2.040	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	-20,60	2.040	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20,60	40	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	5.211,53	5.110	5.120	5.120	5.120	5.120
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.211,53	5.110	5.120	5.120	5.120	5.120
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,43	3.070	5.100	5.100	5.100	5.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.970,43	3.070	5.100	5.100	5.100	5.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.758,90	2.040	20	20	20	20
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	-1.758,90	2.040	20	20	20	20
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	-2.000	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.758,90	40	20	20	20	20
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.758,90	40	20	20	20	20

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 Gemeindehalle

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	3.718,56	3.720	3.710	3.710	3.710	3.710
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.868,56	5.220	6.210	6.210	6.210	6.210
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.263,24	4.430	9.180	9.650	9.870	10.030
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.862,67	21.100	18.900	18.900	18.900	18.900
E 11 Abschreibungen	8.377,07	8.370	8.390	8.390	8.390	8.390
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.508,21	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.011,19	35.400	38.300	38.770	38.990	39.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.142,63	-30.180	-32.090	-32.560	-32.780	-32.940
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	-33.142,63	-30.180	-32.090	-32.560	-32.780	-32.940
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	-33.142,63	-30.180	-32.090	-32.560	-32.780	-32.940

<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	150,00	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	1.650	2.650	2.650	2.650	2.650
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.263,24	4.430	9.180	9.650	9.870	10.030
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.343,72	21.100	18.900	18.900	18.900	18.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.508,21	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.115,17	27.030	29.910	30.380	30.600	30.760
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.815,17	-25.380	-27.260	-27.730	-27.950	-28.110
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	-28.815,17	-25.380	-27.260	-27.730	-27.950	-28.110

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	-28.815,17	-25.380	-27.260	-27.730	-27.950	-28.110
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.815,17	-29.380	-27.260	-27.730	-27.950	-28.110

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9 Baumaßnahmen / Gemeindehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	104.000	0	0	0	0	0	104.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0	0	0	104.000
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	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000

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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,54	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,54	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16,54	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	-16,54	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	-16,54	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 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,54	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16,54	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16,54	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	-16,54	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	-16,54	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	-16,54	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen neu

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Brunnen, Läuteanlage etc.)

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168,11	160	160	160	160	160
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168,11	160	160	160	160	160
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,39	160	160	160	160	160
E 11 Abschreibungen	301,87	300	310	310	310	310
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374,26	460	470	470	470	470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206,15	-300	-310	-310	-310	-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	-206,15	-300	-310	-310	-310	-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	-206,15	-300	-310	-310	-310	-310

Teilfinanzhaushalt neu

<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	72,39	160	160	160	160	160
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72,39	160	160	160	160	160
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72,39	-160	-160	-160	-160	-160
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	-72,39	-160	-160	-160	-160	-160
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	-72,39	-160	-160	-160	-160	-160
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	5.7	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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-72,39	-160	-160	-160	-160	-160

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	870.313,84	889.510	827.910	858.720	880.990	900.660
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.997,00	9.990	127.410	127.410	127.410	127.410
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.621,25	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	883.932,09	899.500	955.320	986.130	1.008.400	1.028.070
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607.749,08	730.510	692.210	694.040	696.040	697.040
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.048,46	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.797,54	730.510	692.210	694.040	696.040	697.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.134,55	168.990	263.110	292.090	312.360	331.030
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-571,31	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	850,70	1.020	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.422,01	-1.020	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	246.712,54	167.970	262.610	291.590	311.860	330.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	246.712,54	167.970	262.610	291.590	311.860	330.530
<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	878.410,31	889.510	827.910	858.720	880.990	900.660
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.997,00	9.990	127.410	127.410	127.410	127.410
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	888.407,31	899.500	955.320	986.130	1.008.400	1.028.070
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	622.477,65	730.510	692.210	694.040	696.040	697.040
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	622.477,65	730.510	692.210	694.040	696.040	697.040
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.929,66	168.990	263.110	292.090	312.360	331.030
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-591,31	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	850,70	1.020	500	500	500	500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.442,01	-1.020	-500	-500	-500	-500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	264.487,65	167.970	262.610	291.590	311.860	330.530
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	264.487,65	167.970	262.610	291.590	311.860	330.530
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	264.487,65	167.970	262.610	291.590	311.860	330.530

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	870.313,84	889.510	827.910	858.720	880.990	900.660
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.997,00	9.990	127.410	127.410	127.410	127.410
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880.310,84	899.500	955.320	986.130	1.008.400	1.028.070
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607.749,08	730.510	692.210	694.040	696.040	697.040
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.421,03	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.170,11	730.510	692.210	694.040	696.040	697.040
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.140,73	168.990	263.110	292.090	312.360	331.030
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	249.140,73	168.990	263.110	292.090	312.360	331.030
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	249.140,73	168.990	263.110	292.090	312.360	331.030

<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	878.410,31	889.510	827.910	858.720	880.990	900.660
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.997,00	9.990	127.410	127.410	127.410	127.410
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	888.407,31	899.500	955.320	986.130	1.008.400	1.028.070
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	622.477,65	730.510	692.210	694.040	696.040	697.040
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	622.477,65	730.510	692.210	694.040	696.040	697.040
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.929,66	168.990	263.110	292.090	312.360	331.030
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	265.929,66	168.990	263.110	292.090	312.360	331.030
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	265.929,66	168.990	263.110	292.090	312.360	331.030

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 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		265.929,66	168.990	263.110	292.090	312.360	331.030

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	3.621,25	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.621,25	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.627,43	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.627,43	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.006,18	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-571,31	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	850,70	1.020	500	500	500	500
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.422,01	-1.020	-500	-500	-500	-500
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.428,19	-1.020	-500	-500	-500	-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	-2.428,19	-1.020	-500	-500	-500	-500

<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	-591,31	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	850,70	1.020	500	500	500	500
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.442,01	-1.020	-500	-500	-500	-500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.442,01	-1.020	-500	-500	-500	-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	-1.442,01	-1.020	-500	-500	-500	-500
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	-1.442,01	-1.020	-500	-500	-500	-500

Stellenplan

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____	
				Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr			
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹		
1 - 5	3.6.5.20	<u>Gemeindeverwaltung</u>							
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	0,95	0,95	0,95	0,95		
			EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,64		
		<u>Kindertagesstätte</u>							
		Erzieherpersonal	EGr. S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin	
			EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	ständige Stellvertretung	
			EGr. S 8 b	0,00	0,00	0,00	0,50	Bundesinitiative "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" Volle Bezuschussung	
			EGr. S 8 a	8,52	8,52	8,52	5,66	Entsprechend Betriebserlaubnis	
			EGr. S 4	0,00	0,00	0,00	0,85		
			EGr. S 2	1,00	1,00	1,00	1,50	3jähr. Teilzeitausbildung (Duales System) Kw ab 10/2025	
			Hauswirtschaftspersonal	EGr. 1	0,59	0,59	0,59	0,59	
			Reinigungspersonal	EGr. 1	0,76	0,76	0,76	0,76	
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u>							
		Hausmeister/Hallenwart	EGr. 1	0,07	0,07	0,07	0,07		
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,14	0,14	0,14	0,14		
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Beschäftigte		14,03	14,03	14,03	13,66		
		Summe Beamte und Beschäftigte		14,03	14,03	14,03	13,66		

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.

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

2024

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bischheim

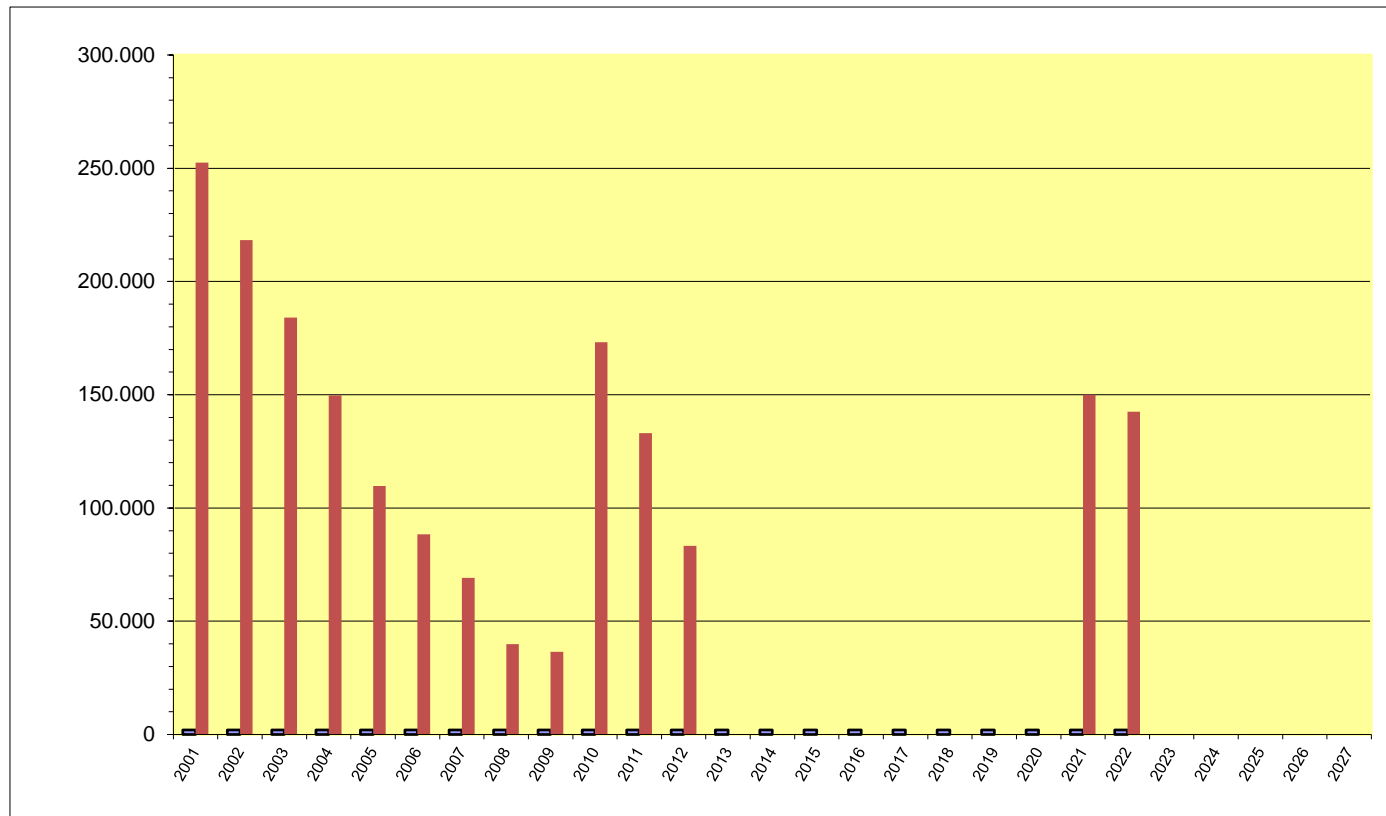
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2024 €	Zinssatz bis
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	
insgesamt:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024	./.	62.950,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2024		<u>0,00</u>

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

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Bischheim



Jahr	€
2001	252.527
2002	218.271
2003	184.014
2004	149.714
2005	109.790
2006	88.323
2007	69.106
2008	39.881
2009	36.557
2010	173.234
2011	133.000
2012	83.230
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	150.000
2022	142.500
2023	0
2024	0
2025	0
2026	0
2027	0

Anlagen zum Haushaltsplan

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	142.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00 €	318.900,00 €	322.160,00 €	307.050,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴		318.900,00 €	308.270,00 €	297.640,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			13.890,00 €	9.410,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	142.500,00 €	318.900,00 €	322.160,00 €	307.050,00 €

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	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsfolgejahres 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>			
			30.592	-91.790	-3.260	15.110	29.220	46.010
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.500	7.500	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	10.630	10.630	10.630	10.630
	4	Zwischensumme	23.092	-99.290	-13.890	4.480	18.590	35.380
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	23.092	-99.290	-13.890	4.480	18.590	35.380
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2023: 318.900,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-43.219,29 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-73.349,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	88.593,13 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	214.184,62 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	-128.090,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-39.180,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		18.939,46 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-20.660,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-6.610,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.170,00 €
11	Summe		1.839,46 €

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						
Ifd. 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- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	8.331,09	0,00	0,00	8.331,09 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	17.762,26	0,00	0,00	17.762,26 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-5.344,73	0,00	0,00	-5.344,73 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	30.591,96	7.500,00	0,00	23.091,96 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	-91.790,00	7.500,00	0,00	-99.290,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-3.260,00	0,00	10.630,00	-13.890,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-43.709,42	15.000,00	10.630,00	-69.339,42 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	15.110,00	0,00	10.630,00	4.480,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.220,00	0,00	10.630,00	18.590,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	46.010,00	0,00	10.630,00	35.380,00 €
11	Summe		46.630,58 €	15.000,00	42.520,00	-10.889,42 €

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		2.085.358,65 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	214.184,62 €	2.299.543,27 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-128.090,00 €	2.171.453,27 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-39.180,00 €	2.132.273,27 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-20.660,00 €	2.111.613,27 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-6.610,00 €	2.105.003,27 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	10.170,00 €	2.115.173,27 €

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:		318.900,00 €						
lfd. 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)
in € ⁷								
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	308.270,00	308.270,00	0,00
2	2025	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	297.640,00	297.640,00	0,00
3	2026	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	287.010,00	287.010,00	0,00
4	2027	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	276.380,00	276.380,00	0,00
5	2028	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	265.750,00	265.750,00	0,00
6	2029	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	255.120,00	255.120,00	0,00
7	2030	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	244.490,00	244.490,00	0,00
8	2031	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	233.860,00	233.860,00	0,00
9	2032	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	223.230,00	223.230,00	0,00
10	2033	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	212.600,00	212.600,00	0,00
11	2034	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	201.970,00	201.970,00	0,00
12	2035	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	191.340,00	191.340,00	0,00
13	2036	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	180.710,00	180.710,00	0,00
14	2037	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	170.080,00	170.080,00	0,00
15	2038	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	159.450,00	159.450,00	0,00
16	2039	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	148.820,00	148.820,00	0,00
17	2040	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	138.190,00	138.190,00	0,00
18	2041	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	127.560,00	127.560,00	0,00
19	2042	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	116.930,00	116.930,00	0,00
20	2043	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00	0,00
21	2044	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	95.670,00	95.670,00	0,00
22	2045	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	85.040,00	85.040,00	0,00
23	2046	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	74.410,00	74.410,00	0,00
24	2047	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	63.780,00	63.780,00	0,00
25	2048	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	53.150,00	53.150,00	0,00
26	2049	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	42.520,00	42.520,00	0,00
27	2050	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	31.890,00	31.890,00	0,00
28	2051	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	21.260,00	21.260,00	0,00
29	2052	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	10.630,00	10.630,00	0,00
30	2053	10.630,00	10.630,00	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.

43.133,25 € 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".

248.649,05 € Ermächtigung Investiv aus 2023

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

-20.000,00 € Kreditermächtigung aus 2023

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

39.962,47 € Jagdpacht

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

7.122,30 € KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl--

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

318.867,07 €

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

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)	Freitag, 30.03.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	220.155,94 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.915.790,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	95.789,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	95.789,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	315.945,44 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	411.734,94 €

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 Bischheim 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		4.217.892,59	3.885.781,64	-332.110,95	1. Eigenkapital	4.4	2.085.358,65	2.299.543,27	214.184,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	51.752,91	44.943,78	-6.809,13	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.996.765,52	2.085.358,65	88.593,13
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	88.593,13	214.184,62	125.591,49
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		51.752,91	44.943,78	-6.809,13	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	1.840.802,66	1.718.520,76	-122.281,90
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	4.166.088,55	3.840.786,73	-325.301,82	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.777.987,39	1.656.795,56	-121.191,83
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.169.762,93	1.085.014,94	-84.747,99
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		317.144,36	335.971,36	18.827,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		608.224,46	571.780,62	-36.443,84
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		618.351,51	601.970,47	-16.381,04	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.902.393,50	2.775.312,82	-127.080,68	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	5.233,48	3.474,58	-1.758,90
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	43.001,85	44.642,86	1.641,01
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		30.490,46	34.036,82	3.546,36	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.364,01	31.473,26	-1.890,75	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	14.579,94	13.607,76	-972,18
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	57.814,55	62.644,01	4.829,46
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		264.344,71	62.022,00	-202.322,71	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		44.668,00	46.087,00	1.419,00
1.3 Finanzanlagen		51,13	51,13	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		13.146,55	16.557,01	3.410,46
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	284.943,86	205.444,62	-79.499,24
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		150.000,00	142.500,00	-7.500,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		150.000,00	142.500,00	-7.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		49.836,72	399.356,11	349.519,39	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	46.213,94	46.213,94	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.1	9.146,07	16.917,93	7.771,86
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	46.213,94	46.213,94	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalt. d öff Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		221,08	683,61	462,53
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	49.836,72	353.142,17	303.305,45	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	84.945,00	80,16	-84.864,84
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	48.573,18	15.760,49	-32.812,69	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	40.631,71	45.262,92	4.631,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	223,48	154.628,29	154.404,81	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	2,88	178,07	175,19
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis				0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,06	0,00	-1,06					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	0,00	182.678,39	182.678,39					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.039,00	75,00	-964,00					
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	1.193,29	1.192,98	-0,31					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.193,29	1.192,98	-0,31					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		4.268.922,60	4.286.330,73	17.408,13	Summe: Passiva		4.268.922,60	4.286.330,73	17.408,13