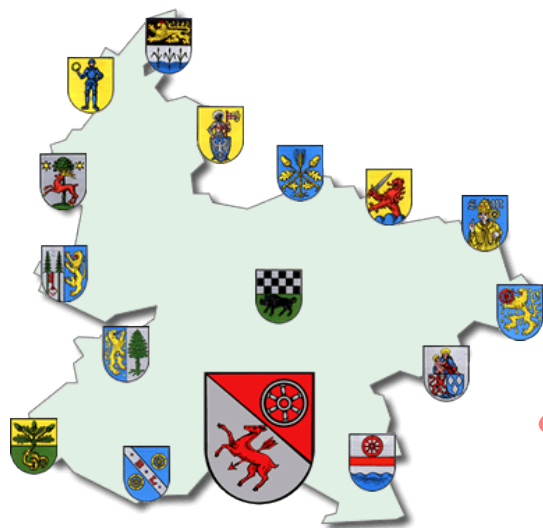


Ortsgemeinde Bennhausen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite	
A. Haushaltssatzung	weiß	3	- 6
B. Vorbericht	gelb	7	- 13
C. Haushaltsplan			
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	14	- 43
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	44	- 47
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	48	- 97
4. Stellenplan	blau	98	- 99
D. Anlagen zum Haushaltsplan			
1. Schuldenübersicht	lachs	101	
2. Schuldenentwicklung	lachs	102	
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	103	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	104	
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	105	
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	106	
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	107	
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	108	
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	109	
10. Bilanz zum 31.12.2022	grün	110	

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bennhausen 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.: 3/33 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

		für das Haushaltsjahr	
Festgesetzt werden		2024	2025
1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	229.980 €	229.680 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	266.090 €	265.560 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-36.110 €	-35.880 €
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-23.610 €	-23.310 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200 €	45.790 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.200 €	45.790 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-590 €	-22.480 €

§ 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	223.000 €	233.000 €

§ 5 Steuersätze

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

	2024	2025
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	360 v.H.	360 v.H.
b) Grundsteuer B auf	519 v.H.	519 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	434 v.H.	434 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	12,00 €	12,00 €

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	556.255,16 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	568.357,21 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	589.007,21 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	552.897,21 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	517.017,21 € .

Bennhausen, _____

(Horsch)
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 Bennhausen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der Ortsgemeinde Bennhausen 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 Bennhausen
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 (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen
Erträge	234.720,00 €	226.895,55 €	-7.824,45 €
Aufwendungen	284.300,00 €	214.793,50 €	-69.506,50 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-49.580,00 €	12.102,05 €	61.682,05 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (- 49.580 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 12.102,05 € ausgewiesen werden. Neben kleinere Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (zusammen rd. 7.500 €) waren vor allem die Einsparungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen für die Verbesserung verantwortlich (rd. 64.000 €). Trotz deutlicher Ergebnisverbesserung gab es auch Minderträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (rd. 13.730 €).

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2022					Gesamtbeträge
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Durchlaufende Gelder	
Einzahlungen	201.370,82 €	0,00 €	223,58 €	0,00 €	0,00 €	201.594,40 €
Auszahlungen	156.091,05 €	0,00 €	34.423,80 €	11.079,55 €	0,00 €	201.594,40 €
Saldo	45.279,77 €	0,00 €	-34.200,22 €	-11.079,55 €	0,00 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt 2023	Finanzhaushalt 2023			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	278.010 €	236.380 €	323.030 €	226.970 €	786.380 €
Aufwendungen/Auszahlungen	257.360 €	204.420 €	550.000 €	31.960 €	786.380 €
Saldo	20.650 €	31.960 €	-226.970 €	195.010 €	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	229.980,00 €	229.680,00 €
Aufwendungen	266.090,00 €	265.560,00 €
Jahresfehlbetrag	-36.110,00 €	-35.880,00 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von -36.110 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 56.760 € Ursache hierfür sind hauptsächlich Mindererträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den 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 -35.880 €

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025	Vergleich 2023
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	167.500 €	176.200 €	182.400 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	33.890 €	24.890 €	67.820 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.380 €	20.380 €	19.570 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	8.210 €	8.210 €	8.220 €
	229.980 €	229.680 €	278.010 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.610 €	26.950 €	24.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800 €	32.100 €	36.320 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	49.740 €	49.740 €	51.760 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.350 €	145.650 €	140.510 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.590 €	11.120 €	4.570 €
	266.090 €	265.560 €	257.360 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 170.380 € Erträge und 137.330 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich jedoch mit 33.050 € ein um 51.940 € geringerer Überschuss (2023: 84.990 €).

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 360 v. H.. Bei der Grundsteuer B wurde der Hebesatz ab dem Jahr 2024 von 500 v.H. auf 519 v. H. angehoben.

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuerermessbescheiden. Der Hebesatz wurde ab dem Jahr 2024 von 415 v.H. auf 434 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 Bennhausen einen Anteil von 0,0000561, was einem Betrag von 125.380 € 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 Bennhausen 0,000001370. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 351 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 480 €

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 0,0000561 bedeutet dies für die Gemeinde Bennhausen einen Betrag von rd. 13.400 €

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 175.292 €: 159 Einwohner (Stand 30.06.2023) = 1.102,47 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 20,18 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 159 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Bennhausen voraussichtlich 3.208 € 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 2.887 € gerechnet.

Durch die Teilnahme der Ortsgemeinde Bennhausen am neuen Entschuldungsprogramm des Landes (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, PEK-RP) fällt die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von jährlich 10.802 € ab dem Jahr 2024 weg. Dafür übernimmt das Land von den Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bemessungsgrundlage 144.000 €) einen Betrag in Höhe von 79.877 € Den verbleibenden bereinigten Anteil hat die Gemeinde dann über einen Zeitraum von 30 Jahren (bis Ende 2053) zu tilgen bzw. zusätzlich zum jährlichen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften (siehe Tilgungsplan Seite 108).

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

1.600 € Gewerbesteuer : 434 (Hebesatz) x 35,0 = 130 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 178.179 € 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 Bennhausen. 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:	215.760 €	237.050 €	Einzahlungen und
	<u>239.370 €</u>	<u>270.400 €</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresdefizit von	-23.610 €	-33.350 €	

Die Jahresfehlbeträge 2024 und 2025 sind auf Seite 42 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	24.200 €	45.790 €
Investitionsauszahlungen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsüberschuss	24.200 €	45.790 €

2024: In 2024 sind keine weiteren Maßnahmen eingeplant. Die Investitionseinzahlungen resultieren aus der Abrechnung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen für Gemeindestraßen (19.200 €) sowie einem Zuschuss der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für die Anschaffung einer Netzersatzanlage (5.000 €) und werden in voller Höhe als außerordentliche Schuldentilgung eingeplant.

2025: Die Investitionseinzahlungen im Jahr 2025 ergeben sich aus der Veranschlagung der Eigenleistung (45.790 €) für den 1. Bauabschnitt der Dorferneuerungsmaßnahme „Mehrgenerationenplatz am Dorfteich mit Funktionsgebäude“. Neue Investitionsauszahlungen sind nicht veranschlagt.

3. Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan für 2024 und 2025 weist eine Stellenanzahl von 0,30 Stellen aus und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2024 auf insgesamt 25.610 €, das sind 9,62 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2025 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 1.340 € auf insgesamt 26.950 €, das sind 10,15 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

4. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 101 der Anlagen zum Haushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Bennhausen zum 31.12.2023 keine Investitionsschulden. Unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Kreditermächtigung von 225.000 € sowie der außerordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 24.200 € ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 von 200.800 €. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde mit einer ordentlichen Schuldentilgung (10.040 €) und einer außerordentlichen Schuldentilgung (45.790 €) geplant, sodass sich der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 144.970 € reduziert.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Bennhausen ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 102 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 03.05.2010 vom Ortsgemeinderat Bennhausen geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2010 vom 28.06.2010. Die Bilanzsumme betrug 2.000.049,46 €. Bei einem Eigenkapital von 603.022,84 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 30,17 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	-18.517,51 €		2016	-16.350,30 €
2010	-34.737,82 €		2017	11.919,53 €
2011	-22.124,56 €		2018	1.174,94 €
2012	-8.823,06 €		2019	10.295,53 €
2013	-6.224,04 €		2020	31.854,78 €
2014	10.252,66 €		2021	30.755,43 €
2015	-49.746,74 €		2022	12.102,05 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 107 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Ortsgemeinde Bennhausen - Haushaltsplan 2024 / 2025

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.2.00 Personal 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 3.6.6.14 Jugendräume

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen 5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

25 Produkte

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinden nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	418,88	300	300	300	300	300
1.1.1.30.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	418,88	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300 Repräsentationsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569600 Aufwendungen für Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700 Ehrengaben / Altersjubilare	0,00	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen	-418,88	-300	-300	-300	-300	-300

<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 und intern
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		0,00	90	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	90	0	0	0	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.974,18	9.520	10.080	10.550	10.750	10.950
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	5.652,00	6.560	7.000	7.350	7.500	7.650
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	495,54	1.030	1.000	1.050	1.070	1.090
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.383,00	1.180	1.180	1.250	1.280	1.310
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,57	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	43,07	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	280,00	600	600	600	600	600
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	0	150	150	150	150
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.974,18	-9.430	-10.080	-10.550	-10.750	-10.950

<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 und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung des Gemeindearbeiters und von Hilfskräften

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.636,58	8.040	8.220	8.670	8.860	9.050
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.630,73	5.450	5.500	5.800	5.920	6.040
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	80,91	120	110	120	130	140
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	365,20	490	450	480	490	500
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.435,03	1.730	1.700	1.800	1.840	1.880
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	101,51	100	110	120	130	140
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	250	250	250	250
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	23,20	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.636,58	-8.040	-8.220	-8.670	-8.860	-9.050

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		704,85	690	690	690	690	690
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	77,00	70	70	70	70	70
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	627,85	620	620	620	620	620
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		741,02	1.670	1.620	1.620	1.620	1.620
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	21,00	800	800	800	800	800
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	92,17	250	200	200	200	200
1.1.4.29.533100	Abschreibung auf unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	627,85	620	620	620	620	620
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-36,17	-980	-930	-930	-930	-930

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		10.580,28	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für Bauplätze	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	10.580,28	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-10.580,28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
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	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.715,88	880	980	980	980	980
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	217,24	200	300	300	300	300
1.1.4.30.523700 Unterhaltung BGA / Fuhrpark	1.083,65	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	235,09	100	100	100	100	100
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	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.538500 Abschreibungen für BGA	179,90	180	180	180	180	180
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.715,88	-880	-980	-980	-980	-980

<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
1.1.4.30/0018.785710 Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
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	661,08	820	770	770	770	770
1.1.4.50.523700 Unterhaltung BGA / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	515,15	550	550	550	550	550
1.1.4.50.564300 Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	145,93	200	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen	-661,08	-820	-770	-770	-770	-770

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		25,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5,06	20	20	20	20	20
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	20	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	5,06	0	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		19,94	-20	-20	-20	-20	-20

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	0
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	100	100	100	0
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	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

2024: Kommunal- und Europawahl**2025: Bundestagswahl****2026: Landtagswahl**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		72,50	70	70	70	70	70
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72,50	70	70	70	70	70
Alle Aufwendungen		569,23	1.970	1.470	1.470	1.470	1.470
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	80,00	200	150	150	150	150
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	136,73	300	150	150	150	150
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	800	500	500	500	500
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	84,50	90	90	90	90	90
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	238,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-496,73	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

<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
2.8.1.00/0020.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0020.785930	Baumaßnahme / Errichtung eines Pavillions	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag **Zielgruppe**

Sozialgesetzbuch 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
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

Personalkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Dannenfels

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	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.20.525430 Personal- und Sachkostenerstattungen / Kita Dannenfels	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

<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	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
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
Alle Aufwendungen	308,08	300	300	300	300	300
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	308,08	300	300	300	300	300
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-308,08	-300	-300	-300	-300	-300

<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: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Jugendliche

Ziele

Präventionmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit 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		93,03	90	90	90	90	90
3.6.6.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93,03	90	90	90	90	90
Alle Aufwendungen		1.118,06	670	1.070	1.070	1.070	1.070
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	517,06	200	200	200	200	200
3.6.6.14.523202	Stromkosten / Jugendraum	-37,19	100	200	200	200	200
3.6.6.14.523203	Abgaben / Jugendraum	142,36	150	150	150	150	150
3.6.6.14.523210	WKB Ausbau / Jugendraum	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	43,98	0	0	0	0	0
3.6.6.14.534200	Abschreibungen Jugendraum / Gebäude	168,48	170	170	170	170	170
3.6.6.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Jugendraum	243,79	0	300	300	300	300
3.6.6.14.564100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	39,58	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.025,03	-580	-980	-980	-980	-980

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	9.000	0	0	0
5.1.1.00.414410	Bundeszweisung / Machbarkeitsstudie für Nahwärmenetz	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszweisung für Dorferneuerung (Förderquote 90%)	0,00	0	9.000	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.797,68	0	10.000	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gden. u. GV	1.797,68	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
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben i.R.d. Dorferneuerung (Fortschreibung Dorferneuerungskonzept)	0,00	0	10.000	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.797,68	0	-1.000	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	88.130	0	0	0	0
5.1.1.00/0024.681741	Bundeszweisung / Nahwärmenetz	0,00	88.130	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	185.000	0	0	0	0
5.1.1.00/0024.785930	Baumaßnahme / Nahwärmenetz	0,00	185.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-96.870	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		18.956,87	18.940	18.910	18.910	18.910	18.910
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.439,27	4.430	4.400	4.400	4.400	4.400
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.499,07	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	18,53	10	10	10	10	10
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		33.081,29	32.110	32.480	32.480	32.480	32.480
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	7.329,00	7.290	7.240	7.240	7.240	7.240
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	1.343,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	900,02	900	900	900	900	900
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.034,31	21.040	21.040	21.040	21.040	21.040
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für Brunnenanlagen	1.646,03	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	78,33	80	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.124,42	-13.170	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570

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	19.200	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650	Anzahlungen auf Erschließungsbeiträge / NBG "Branntweinäcker"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)	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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.1.11/0003.682650	Anz. auf Kostenerstatt. landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0008.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0	19.200 *	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	8.302,27	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "Branntweinäcker"	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930	Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0008.785930	AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0015.785930	Baumaßnahme Generationentreffpunkt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0022.785930	Erschließung NBG "Sandweg"	8.302,27	0	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-8.302,27	0	19.200	0	0	0	0

***Wiederkehrende Ausbaubeiträge (70%) für Ausbaumaßnahmen, die 2023 durchgeführt wurden**

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		1.526,26	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89,98	90	90	90	90	90
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.436,28	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.097,76	5.320	5.620	5.620	5.620	5.620
5.4.1.12.523202	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	1.088,24	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	797,40	800	800	800	800	800
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	3.212,12	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.571,50	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	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		1.666,98	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.666,98	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
Alle Aufwendungen		1.982,18	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.13.532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	1.967,15	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.562100	Miete / Buswartehalle	7,67	10	10	10	10	10
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	7,36	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-315,20	-380	-380	-380	-380	-380

<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		6.725,68	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	4.442,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	112,34	100	100	100	100	100
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	2.170,40	2.220	2.300	2.300	2.300	2.300
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		6.725,68	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200

<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	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		1.475,26	1.990	1.820	1.820	1.820	1.820
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	809,55	800	800	800	800	800
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0,00	0	220	220	220	220
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	398,51	390	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	267,20	500	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		7.264,49	7.790	8.400	8.610	8.710	8.810
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.399,91	2.590	3.000	3.150	3.220	3.290
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	41,93	50	60	60	60	60
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	189,16	220	250	260	270	280
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	690,71	860	920	970	990	1.010
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	48,80	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	240,09	200	300	300	300	300
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	338,25	200	200	200	200	200
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	71,62	70	70	70	70	70
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof	291,64	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1,21	0	0	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	214,20	500	500	500	500	500
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof	2.480,65	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	128,61	130	130	130	130	130
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	35,19	50	50	50	50	50
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	92,52	90	90	90	90	90
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.789,23	-5.800	-6.580	-6.790	-6.890	-6.990

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		223,58	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0019.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	223,58	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.451,68	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0013.785930	Baumaßnahme / Platzgestaltung vor Friedhofshalle/Errichtung einer Stützmauer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0016.785930	Neuanlage Grabfeld / Wiesengrabfeld incl. Zuwegung	3.451,68	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0019.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0021.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-3.228,10	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		14.177,55	14.310	11.690	11.690	11.690	11.690
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.040,06	12.250	9.650	9.650	9.650	9.650
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	1.385,02	1.450	1.430	1.430	1.430	1.430
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	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	752,47	610	610	610	610	610
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.320,83	14.310	11.690	11.690	11.690	11.690
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	0,00	2.060	2.040	2.040	2.040	2.040
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	12.040,06	12.250	9.650	9.650	9.650	9.650
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	280,77	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.856,72	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0010.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0010.785930	Auszahlung für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, 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		7.156,32	7.030	7.930	7.930	7.930	7.930
5.7.3.20.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.181,62	5.180	5.080	5.080	5.080	5.080
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	1.620,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	204,70	200	200	200	200	200
5.7.3.20.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen / DGH	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		21.854,33	23.160	24.360	19.570	19.670	19.770
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.400,04	2.590	3.000	3.150	3.220	3.290
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	41,93	50	60	60	60	60
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	189,31	220	250	260	270	280
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	690,88	860	920	970	990	1.010
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	48,84	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	3.802,55	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	4.091,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	941,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	965,81	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523210	WKB Ausbau / DGH	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	209,99	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude	5.729,10	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.193,03	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / DGH	419,62	250	400	400	400	400
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	1.129,82	1.110	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				extern		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Differenz Erträge/Aufwendungen				-14.698,01	-16.130	-16.430	-11.640	-11.740	-11.840
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.7.3.20/0012.681743 Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / DGH				0,00	5.000	5.000 *	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	10.000	0	0	0	0
5.7.3.20/0012.785710 Auszahlungen für BGA / DGH				0,00	10.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0,00	-5.000	5.000	0	0	0

*** Zuweisung Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für Anschaffung Netzersatzanlage**

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

Bau und Unterhaltung der sonstigen Einrichtungen (z.B. Teichanlage mit Bouleplatz, Kneippbecken)

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Verbesserung des Dorfbildes, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		19,65	20	20	20	20	20
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,65	20	20	20	20	20
Alle Aufwendungen		1.707,87	1.350	2.360	1.660	1.660	1.660
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	257,52	300	1.000	300	300	300
5.7.3.90.523202	Stromkosten	286,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.523203	Abgaben / Dorfteich	716,02	1.000	850	850	850	850
5.7.3.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900	Abschreibung für Arm-Kneipp-Becken	42,61	50	50	50	50	50
5.7.3.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	405,72	0	460	460	460	460
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.688,22	-1.330	-2.340	-1.640	-1.640	-1.640

<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	229.900	0	45.790	0	0
5.7.3.90/0017.681742	Landeszuweisung / Mehrgenerationenplatz am Dorfteich mit Funktionsgebäude	0,00	229.900	0	0	0	0
5.7.3.90/0017.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0	0	45.790 *	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		12.089,57	355.000	0	0	0	0
5.7.3.90/0017.785930	AiB / Mehrgenerationenplatz am Dorfteich mit Funktionsgebäude	7.567,57	355.000	0	0	0	0
5.7.3.90/0023.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Dorfteich	4.522,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-12.089,57	-125.100	0	45.790	0	0

* Eigenleistung für 1. BA der Dorferneuerungsmaßnahme

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	278,46	500	480	480	480	480
5.7.5.00.523100 Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563500 Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.00.564300 Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	278,46	300	280	280	280	280
Differenz Erträge/Aufwendungen	-278,46	-500	-480	-480	-480	-480

<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				174.363,50	225.480	170.380	179.080	185.380	190.940
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	360 v.H.		3.199,18	3.000	3.010	3.010	3.010	3.010
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	519 v.H.		17.004,32	21.200	22.060	22.060	22.060	22.060
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	434 v.H.		2.098,95	17.300	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			117.727,62	125.760	125.380	133.230	139.120	144.340
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			163,00	160	480	490	500	510
6.1.1.00.403300	Hundesteuer			2.222,50	2.340	1.570	1.570	1.570	1.570
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG			12.024,93	12.640	13.400	14.240	14.640	14.970
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen			9.121,00	32.280	2.880	2.880	2.880	2.880
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			10.802,00	10.800	0 *	0	0	0
Alle Aufwendungen				108.526,28	140.490	137.330	145.630	155.130	165.130
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.		201,28	1.600	130	130	130	130
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.		63.808,00	79.630	76.620	80.500	85.000	90.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	34 v.H.		44.517,00	59.260	60.580	65.000	70.000	75.000
Differenz Erträge/Aufwendungen				65.837,22	84.990	33.050	33.450	30.250	25.810

<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

* KEF-Zuweisung fällt durch Teilnahme an Entschuldungsprogramm PEK-RP weg

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		-67,90	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	54,10	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-122,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		734,28	600	900	6.430	4.750	4.450
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	38,39	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	710,89	600	400	400	400	400
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	500	6.030	4.350	4.050
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	-15,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-802,18	-600	-900	-6.430	-4.750	-4.450

<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		190.514,85	226.970	23.610	33.350	35.430	40.030
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	190.514,85	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	23.610	33.350	35.430	40.030
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	226.970	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		201.594,40	31.960	24.200	55.830	10.040	10.040
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	201.594,40	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	31.960	0	0	0	0
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	0,00	0	0	10.040	10.040	10.040
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	24.200	45.790	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			-11.079,55	195.010	-590	-22.480	25.390	29.990

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	154.440,50	182.400	167.500	176.200	182.500	188.060
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.485,64	67.820	33.890	24.890	24.890	24.890
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.338,88	19.570	20.380	20.380	20.380	20.380
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,55	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,20	500	500	500	500	500
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.804,78	6.210	6.200	6.200	6.200	6.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.017,55	278.010	229.980	229.680	235.980	241.540
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.886,00	24.200	25.610	26.950	27.540	28.130
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.149,79	36.320	37.800	32.100	32.100	32.000
E 11 Abschreibungen	51.918,47	51.760	49.740	49.740	49.740	49.740
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.329,02	140.510	137.350	145.650	155.150	165.150
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.814,33	3.970	14.690	4.690	4.690	4.690
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.097,61	256.760	265.190	259.130	269.220	279.710
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.919,94	21.250	-35.210	-29.450	-33.240	-38.170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-122,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	695,89	600	900	6.430	4.750	4.450
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-817,89	-600	-900	-6.430	-4.750	-4.450
E 20 Ordentliches Ergebnis	12.102,05	20.650	-36.110	-35.880	-37.990	-42.620
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	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)	12.102,05	20.650	-36.110	-35.880	-37.990	-42.620
nachrichtlich:						
Gesamterträge	226.895,55	278.010	229.980	229.680	235.980	241.540
Gesamtaufwendungen	214.793,50	257.360	266.090	265.560	273.970	284.160
Differenz	12.102,05	20.650	-36.110	-35.880	-37.990	-42.620

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	156.263,27	182.400	167.500	176.200	182.500	188.060
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.873,00	43.230	12.030	3.030	3.030	3.030
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	113,75	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038,83	3.250	4.450	4.450	4.450	4.450
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,17	880	880	880	880	880
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,20	500	500	500	500	500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.902,60	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.492,82	236.380	191.560	191.260	197.560	203.120
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.503,00	23.020	24.430	25.700	26.260	26.820
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.138,30	36.320	37.800	32.100	32.100	32.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.200,78	140.510	137.350	145.650	155.150	165.150
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.553,08	3.970	14.690	4.690	4.690	4.690
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.395,16	203.820	214.270	208.140	218.200	228.660
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.097,66	32.560	-22.710	-16.880	-20.640	-25.540
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-122,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	695,89	600	900	6.430	4.750	4.450
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-817,89	-600	-900	-6.430	-4.750	-4.450
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.279,77	31.960	-23.610	-23.310	-25.390	-29.990
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	45.279,77	31.960	-23.610	-23.310	-25.390	-29.990
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	323.030	5.000	45.790	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223,58	0	19.200	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223,58	323.030	24.200	45.790	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.843,52	550.000	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.580,28	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.423,80	550.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.200,22	-226.970	24.200	45.790	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	11.079,55	-195.010	590	22.480	-25.390	-29.990
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	226.970	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	10.040	10.040	10.040
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	24.200	45.790	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	24.200	55.830	10.040	10.040
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	226.970	-24.200	-55.830	-10.040	-10.040
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	-11.079,55	-31.960	23.610	33.350	35.430	40.030
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.079,55	195.010	-590	-22.480	25.390	29.990
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.079,55	195.010	-590	-22.480	25.390	29.990
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)	45.279,77	31.960	-23.610	-33.350	-35.430	-40.030
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	4.250	4.250	4.250	4.250
ordentliche Einzahlungen	201.370,82	236.380	191.560	191.260	197.560	203.120
ordentliche Auszahlungen	156.091,05	204.420	215.170	214.570	222.950	233.110
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	45.279,77	31.960	-23.610	-23.310	-25.390	-29.990
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	201.594,40	786.380	215.760	237.050	197.560	203.120
Gesamtauszahlungen	190.514,85	754.420	239.370	270.400	232.990	243.150
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	11.079,55	31.960	-23.610	-33.350	-35.430	-40.030

*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					verantwortlich: Ortsbürgermeister extern	
							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		704,85	690	690	690	690	690
E 7	Sonstige laufende Erträge		25,00	90	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		729,85	780	690	690	690	690
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.144,49	16.660	17.050	17.970	18.360	18.750
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.972,22	2.400	2.750	2.750	2.750	2.650
E 11	Abschreibungen		807,75	800	800	800	800	800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5,06	20	20	20	20	20
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.223,16	1.370	1.470	1.470	1.470	1.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.152,68	21.250	22.090	23.010	23.400	23.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.422,83	-20.470	-21.400	-22.320	-22.710	-23.000
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-17.422,83	-20.470	-21.400	-22.320	-22.710	-23.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-17.422,83	-20.470	-21.400	-22.320	-22.710	-23.000
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		77,00	70	70	70	70	70
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		25,00	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		102,00	70	70	70	70	70
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.761,49	15.480	15.870	16.720	17.080	17.440
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.972,22	2.400	2.750	2.750	2.750	2.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5,06	20	20	20	20	20
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.223,16	1.370	1.470	1.470	1.470	1.470
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.961,93	19.270	20.110	20.960	21.320	21.580
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.859,93	-19.200	-20.040	-20.890	-21.250	-21.510
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.859,93	-19.200	-20.040	-20.890	-21.250	-21.510
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.859,93	-19.200	-20.040	-20.890	-21.250	-21.510
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.580,28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister 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			10.580,28	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.580,28	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-26.440,21	-19.200	-20.040	-20.890	-21.250	-21.510

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 Gemeinden nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	418,88	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418,88	300	300	300	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418,88	-300	-300	-300	-300	-300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-418,88	-300	-300	-300	-300	-300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-418,88	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	418,88	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418,88	300	300	300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418,88	-300	-300	-300	-300	-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	-418,88	-300	-300	-300	-300	-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	-418,88	-300	-300	-300	-300	-300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-418,88	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
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	0,00	90	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	90	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.531,11	8.770	9.180	9.650	9.850	10.050
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,07	600	600	600	600	600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	150	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.974,18	9.520	10.080	10.550	10.750	10.950
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.974,18	-9.430	-10.080	-10.550	-10.750	-10.950
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	-7.974,18	-9.430	-10.080	-10.550	-10.750	-10.950
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	-7.974,18	-9.430	-10.080	-10.550	-10.750	-10.950

<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	6.148,11	7.590	8.000	8.400	8.570	8.740
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323,07	600	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	120,00	150	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.591,18	8.340	8.900	9.300	9.470	9.640
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.591,18	-8.340	-8.900	-9.300	-9.470	-9.640
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	-6.591,18	-8.340	-8.900	-9.300	-9.470	-9.640
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	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.591,18	-8.340	-8.900	-9.300	-9.470	-9.640
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
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		-6.591,18	-8.340	-8.900	-9.300	-9.470	-9.640

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung des Gemeindearbeiters 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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.613,38	7.890	7.870	8.320	8.510	8.700
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	250	250	250	250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,20	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.636,58	8.040	8.220	8.670	8.860	9.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.636,58	-8.040	-8.220	-8.670	-8.860	-9.050
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.636,58	-8.040	-8.220	-8.670	-8.860	-9.050
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.636,58	-8.040	-8.220	-8.670	-8.860	-9.050

<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	6.613,38	7.890	7.870	8.320	8.510	8.700
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	23,20	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.636,58	8.040	8.220	8.670	8.860	9.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.636,58	-8.040	-8.220	-8.670	-8.860	-9.050
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.636,58	-8.040	-8.220	-8.670	-8.860	-9.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.636,58	-8.040	-8.220	-8.670	-8.860	-9.050
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.636,58	-8.040	-8.220	-8.670	-8.860	-9.050

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	704,85	690	690	690	690	690
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704,85	690	690	690	690	690
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,17	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 Abschreibungen	627,85	620	620	620	620	620
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741,02	1.670	1.620	1.620	1.620	1.620
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36,17	-980	-930	-930	-930	-930
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-36,17	-980	-930	-930	-930	-930
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36,17	-980	-930	-930	-930	-930

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	70	70	70	70	70
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77,00	70	70	70	70	70
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,17	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113,17	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36,17	-980	-930	-930	-930	-930
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	-36,17	-980	-930	-930	-930	-930
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	-36,17	-980	-930	-930	-930	-930
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.580,28	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.580,28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.580,28	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-10.616,45	-980	-930	-930	-930	-930	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		51.660	0	0	0	0	0	51.660
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51.660	0	0	0	0	0	51.660
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		51.500	0	0	0	0	0	51.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.500	0	0	0	0	0	51.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160	0	0	0	0	0	160
6	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
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	1.535,98	700	800	800	800	800
E 11 Abschreibungen	179,90	180	180	180	180	180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.715,88	880	980	980	980	980
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.715,88	-880	-980	-980	-980	-980
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	-1.715,88	-880	-980	-980	-980	-980
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	-1.715,88	-880	-980	-980	-980	-980

<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	1.535,98	700	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.535,98	700	800	800	800	800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.535,98	-700	-800	-800	-800	-800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.535,98	-700	-800	-800	-800	-800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.535,98	-700	-800	-800	-800	-800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.535,98	-700	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						extern und intern	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
<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
18	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
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	661,08	820	770	770	770	770
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661,08	820	770	770	770	770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-661,08	-820	-770	-770	-770	-770
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-661,08	-820	-770	-770	-770	-770
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-661,08	-820	-770	-770	-770	-770

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	661,08	820	770	770	770	770
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	661,08	820	770	770	770	770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-661,08	-820	-770	-770	-770	-770
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-661,08	-820	-770	-770	-770	-770
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-661,08	-820	-770	-770	-770	-770
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-661,08	-820	-770	-770	-770	-770

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	25,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5,06	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,06	20	20	20	20	20
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19,94	-20	-20	-20	-20	-20
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	19,94	-20	-20	-20	-20	-20
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19,94	-20	-20	-20	-20	-20

Teilfinanzhaushalt neu

<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	25,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5,06	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5,06	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19,94	-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	19,94	-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	19,94	-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	19,94	-20	-20	-20	-20	-20

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	verantwortlich: Ortsbürgermeister 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	72,50	70	70	70	70	70
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,50	70	70	70	70	70
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,73	1.300	800	800	800	800
E 11 Abschreibungen	84,50	90	90	90	90	90
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	268,00	580	580	580	580	580
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569,23	1.970	1.470	1.470	1.470	1.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496,73	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-496,73	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-496,73	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

<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	216,73	1.300	800	800	800	800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	268,00	580	580	580	580	580
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484,73	1.880	1.380	1.380	1.380	1.380
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484,73	-1.880	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484,73	-1.880	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484,73	-1.880	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-484,73	-1.880	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,50	70	70	70	70	70
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,50	70	70	70	70	70
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,73	1.300	800	800	800	800
E 11 Abschreibungen	84,50	90	90	90	90	90
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	268,00	580	580	580	580	580
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569,23	1.970	1.470	1.470	1.470	1.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496,73	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-496,73	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-496,73	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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	216,73	1.300	800	800	800	800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	268,00	580	580	580	580	580
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484,73	1.880	1.380	1.380	1.380	1.380
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484,73	-1.880	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484,73	-1.880	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484,73	-1.880	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-484,73	-1.880	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
20	Baumaßnahme / Errichtung Pavillion								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Ortsbürgermeister 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		93,03	90	90	90	90	90
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		93,03	90	90	90	90	90
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		974,29	6.250	6.350	6.350	6.350	6.350
E 11	Abschreibungen		168,48	170	170	170	170	170
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		283,37	50	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.426,14	6.470	6.870	6.870	6.870	6.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.333,11	-6.380	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.333,11	-6.380	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.333,11	-6.380	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
<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		113,75	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		113,75	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		930,03	6.250	6.350	6.350	6.350	6.350
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		183,49	50	350	350	350	350
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.113,52	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-999,77	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-999,77	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-999,77	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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		-999,77	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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	113,75	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113,75	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	113,75	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	113,75	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	113,75	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	113,75	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Personalkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Dannenfels

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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

<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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
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	308,08	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308,08	300	300	300	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308,08	-300	-300	-300	-300	-300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-308,08	-300	-300	-300	-300	-300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-308,08	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268,00	300	300	300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268,00	-300	-300	-300	-300	-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	-268,00	-300	-300	-300	-300	-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	-268,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-268,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Jugendliche

Ziele

Präventionmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit 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	93,03	90	90	90	90	90
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,03	90	90	90	90	90
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,21	450	550	550	550	550
E 11 Abschreibungen	168,48	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	283,37	50	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118,06	670	1.070	1.070	1.070	1.070
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.025,03	-580	-980	-980	-980	-980
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	-1.025,03	-580	-980	-980	-980	-980
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	-1.025,03	-580	-980	-980	-980	-980

<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	662,03	450	550	550	550	550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	183,49	50	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	845,52	500	900	900	900	900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-845,52	-500	-900	-900	-900	-900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-845,52	-500	-900	-900	-900	-900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-845,52	-500	-900	-900	-900	-900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 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		-845,52	-500	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

verantwortlich: Ortsbürgermeister
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	24.397,11	24.580	30.850	21.850	21.850	21.850
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.338,88	19.570	20.380	20.380	20.380	20.380
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,70	820	820	820	820	820
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,20	500	500	500	500	500
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.725,68	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.704,57	51.590	58.750	49.750	49.750	49.750
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.741,51	7.540	8.560	8.980	9.180	9.380
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.986,55	26.370	27.900	22.200	22.200	22.200
E 11 Abschreibungen	50.857,74	50.700	48.680	48.680	48.680	48.680
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.797,68	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.001,41	1.970	12.290	2.290	2.290	2.290
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.384,89	86.580	97.430	82.150	82.350	82.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.680,32	-34.990	-38.680	-32.400	-32.600	-32.800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-33.680,32	-34.990	-38.680	-32.400	-32.600	-32.800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.680,32	-34.990	-38.680	-32.400	-32.600	-32.800

<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	13.950,00	150	9.150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038,83	3.250	4.450	4.450	4.450	4.450
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	957,17	810	810	810	810	810
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,20	500	500	500	500	500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.877,60	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.090,80	10.830	21.110	12.110	12.110	12.110
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.741,51	7.540	8.560	8.980	9.180	9.380
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.019,32	26.370	27.900	22.200	22.200	22.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.797,68	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.878,43	1.970	12.290	2.290	2.290	2.290
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.436,94	35.880	48.750	33.470	33.670	33.870
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.346,14	-25.050	-27.640	-21.360	-21.560	-21.760
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.346,14	-25.050	-27.640	-21.360	-21.560	-21.760
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.346,14	-25.050	-27.640	-21.360	-21.560	-21.760
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	323.030	5.000	45.790	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		223,58	0	19.200	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		223,58	323.030	24.200	45.790	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		23.843,52	550.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.843,52	550.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.619,94	-226.970	24.200	45.790	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-27.966,08	-252.020	-3.440	24.430	-21.560	-21.760

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	9.000	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.797,68	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797,68	0	10.000	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.797,68	0	-1.000	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.797,68	0	-1.000	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.797,68	0	-1.000	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.800,00	0	9.000	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.800,00	0	9.000	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.797,68	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797,68	0	10.000	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.002,32	0	-1.000	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.002,32	0	-1.000	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.002,32	0	-1.000	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.130	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.130	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							
<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		0,00	185.000	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	185.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-96.870	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		12.002,32	-96.870	-1.000	0	0	0	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24	Baumaßnahme / Nahwärmenetz								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		88.130	0	0	0	0	0	88.130
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		88.130	0	0	0	0	0	88.130
	- Auszahlungen für Sachanlagen		285.000	0	0	0	0	0	285.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		285.000	0	0	0	0	0	285.000
	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		-196.870	0	0	0	0	0	-196.870

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	4.439,27	4.430	4.400	4.400	4.400	4.400
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.499,07	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,53	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.956,87	18.940	18.910	18.910	18.910	18.910
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672,60	8.440	8.890	8.890	8.890	8.890
E 11 Abschreibungen	23.658,69	23.670	23.590	23.590	23.590	23.590
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.081,29	32.110	32.480	32.480	32.480	32.480
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.124,42	-13.170	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.124,42	-13.170	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.124,42	-13.170	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570

<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	8.626,19	8.440	8.890	8.890	8.890	8.890
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.626,19	8.440	8.890	8.890	8.890	8.890
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.626,19	-8.440	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-8.626,19	-8.440	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.626,19	-8.440	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	19.200	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	19.200	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.302,27	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.302,27	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.302,27	0	19.200	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-16.928,46	-8.440	10.310	-8.890	-8.890	-8.890	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2	Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Branntweinäcker"								
	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
3	Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Branntweinäcker"								
	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
8	Ausbau von Gemeindestraßen								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		0	19.200	0	0	0	0	19.200
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	19.200	0	0	0	0	19.200
	- Auszahlungen für Sachanlagen		27.000	0	0	0	0	0	27.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	0	0	0	0	0	27.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	19.200	0	0	0	0	-7.800
15		Schaffung Generationentreffpunkt							
		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
22		Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Sandweg"							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen	26.100	0	0	0	0	0	26.100
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.100	0	0	0	0	0	26.100
		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	-26.100	0	0	0	0	0	-26.100

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	89,98	90	90	90	90	90
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436,28	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.526,26	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,64	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11 Abschreibungen	3.212,12	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.097,76	5.320	5.620	5.620	5.620	5.620
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.571,50	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.571,50	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.571,50	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,95	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.930,95	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.930,95	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.930,95	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.930,95	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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			-1.930,95	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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	1.666,98	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.666,98	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	1.967,15	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,03	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.982,18	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315,20	-380	-380	-380	-380	-380
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-315,20	-380	-380	-380	-380	-380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-315,20	-380	-380	-380	-380	-380

<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	22,70	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22,70	70	70	70	70	70
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22,70	-70	-70	-70	-70	-70
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22,70	-70	-70	-70	-70	-70
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22,70	-70	-70	-70	-70	-70
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			-22,70	-70	-70	-70	-70	-70

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	6.725,68	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.725,68	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.725,68	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
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	6.725,68	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
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	6.725,68	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200

<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	6.877,60	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.877,60	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
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	6.877,60	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
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	6.877,60	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
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	6.877,60	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200
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	6.877,60	6.120	6.200	6.200	6.200	6.200

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	809,55	800	800	800	800	800
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,51	690	520	520	520	520
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,20	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.475,26	1.990	1.820	1.820	1.820	1.820
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.370,51	3.770	4.280	4.490	4.590	4.690
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,01	1.270	1.370	1.370	1.370	1.370
E 11 Abschreibungen	2.609,26	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	127,71	140	140	140	140	140
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.264,49	7.790	8.400	8.610	8.710	8.810
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.789,23	-5.800	-6.580	-6.790	-6.890	-6.990
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	-5.789,23	-5.800	-6.580	-6.790	-6.890	-6.990
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	-5.789,23	-5.800	-6.580	-6.790	-6.890	-6.990

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	520	520	520	520
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,20	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267,20	800	1.020	1.020	1.020	1.020
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.370,51	3.770	4.280	4.490	4.590	4.690
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,27	1.270	1.370	1.370	1.370	1.370
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	127,71	140	140	140	140	140
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.541,49	5.180	5.790	6.000	6.100	6.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.274,29	-4.380	-4.770	-4.980	-5.080	-5.180
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.274,29	-4.380	-4.770	-4.980	-5.080	-5.180
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.274,29	-4.380	-4.770	-4.980	-5.080	-5.180
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223,58	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223,58	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.451,68	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451,68	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.228,10	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.502,39	-4.380	-4.770	-4.980	-5.080	-5.180

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13 Baumaßnahme (Platzgestaltung vor Friedhofshalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Anlage eines Wiesengrabfeldes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Baumaßnahmen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe								
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
21 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	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	12.040,06	12.250	9.650	9.650	9.650	9.650
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,02	1.450	1.430	1.430	1.430	1.430
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,47	610	610	610	610	610
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.177,55	14.310	11.690	11.690	11.690	11.690
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.060	2.040	2.040	2.040	2.040
E 11 Abschreibungen	12.040,06	12.250	9.650	9.650	9.650	9.650
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	280,77	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.320,83	14.310	11.690	11.690	11.690	11.690
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.856,72	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	1.856,72	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	1.856,72	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418,83	1.450	1.430	1.430	1.430	1.430
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,47	610	610	610	610	610
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.171,30	2.060	2.040	2.040	2.040	2.040
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.060	2.040	2.040	2.040	2.040
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.060	2.040	2.040	2.040	2.040
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.171,30	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	2.171,30	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

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 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.171,30	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		2.171,30	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, 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	5.331,62	5.330	5.230	5.230	5.230	5.230
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,70	200	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.156,32	7.030	7.930	7.930	7.930	7.930
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.371,00	3.770	4.280	4.490	4.590	4.690
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.011,76	11.100	11.250	6.250	6.250	6.250
E 11 Abschreibungen	6.922,13	6.930	7.130	7.130	7.130	7.130
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.549,44	1.360	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.854,33	23.160	24.360	19.570	19.670	19.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.698,01	-16.130	-16.430	-11.640	-11.740	-11.840
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.698,01	-16.130	-16.430	-11.640	-11.740	-11.840
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.698,01	-16.130	-16.430	-11.640	-11.740	-11.840

<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	1.620,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,70	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.974,70	1.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.371,00	3.770	4.280	4.490	4.590	4.690
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,58	11.100	11.250	6.250	6.250	6.250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.449,56	1.360	1.700	1.700	1.700	1.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.154,14	16.230	17.230	12.440	12.540	12.640
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.179,44	-14.380	-14.380	-9.590	-9.690	-9.790
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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.179,44	-14.380	-14.380	-9.590	-9.690	-9.790
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	-10.179,44	-14.380	-14.380	-9.590	-9.690	-9.790
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	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	-5.000	5.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.179,44	-19.380	-9.380	-9.590	-9.690	-9.790

<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
12 Betriebs- und Geschäftsausstattung / DGH							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
- 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	-5.000	5.000	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

Bau und Unterhaltung der sonstigen Einrichtungen (z.B. Teichanlage mit Bouleplatz, Kneippbecken)

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Verbesserung des Dorfbildes, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19,65	20	20	20	20	20
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,65	20	20	20	20	20
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,54	1.300	1.850	1.150	1.150	1.150
E 11 Abschreibungen	448,33	50	510	510	510	510
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707,87	1.350	2.360	1.660	1.660	1.660
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.688,22	-1.330	-2.340	-1.640	-1.640	-1.640
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	-1.688,22	-1.330	-2.340	-1.640	-1.640	-1.640
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	-1.688,22	-1.330	-2.340	-1.640	-1.640	-1.640

<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	85,33	1.300	1.850	1.150	1.150	1.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85,33	1.300	1.850	1.150	1.150	1.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85,33	-1.300	-1.850	-1.150	-1.150	-1.150
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	-85,33	-1.300	-1.850	-1.150	-1.150	-1.150
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	-85,33	-1.300	-1.850	-1.150	-1.150	-1.150
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	229.900	0	45.790	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	229.900	0	45.790	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.089,57	355.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.089,57	355.000	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	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.089,57	-125.100	0	45.790	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.174,90	-126.400	-1.850	44.640	-1.150	-1.150

<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
17 Baumaßnahme / Erlebnis und Naturspielplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.900	0	45.790	0	0	0	287.690
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.900	0	45.790	0	0	0	287.690
- Auszahlungen für Sachanlagen	355.000	0	0	0	0	0	355.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000	0	0	0	0	0	355.000
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	-113.100	0	45.790	0	0	0	-67.310
23 Baumaßnahmen / Dorfteich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	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
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	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	278,46	450	430	430	430	430
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278,46	500	480	480	480	480
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278,46	-500	-480	-480	-480	-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	-278,46	-500	-480	-480	-480	-480
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	-278,46	-500	-480	-480	-480	-480

<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	278,46	450	430	430	430	430
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278,46	500	480	480	480	480
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278,46	-500	-480	-480	-480	-480
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	-278,46	-500	-480	-480	-480	-480
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	-278,46	-500	-480	-480	-480	-480
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	-278,46	-500	-480	-480	-480	-480

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister 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			154.440,50	182.400	167.500	176.200	182.500	188.060
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.923,00	43.080	2.880	2.880	2.880	2.880
E 7	Sonstige laufende Erträge			54,10	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			174.417,60	225.480	170.380	179.080	185.380	190.940
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			108.526,28	140.490	137.330	145.630	155.130	165.130
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			38,39	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			108.564,67	140.490	137.330	145.630	155.130	165.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			65.852,93	84.990	33.050	33.450	30.250	25.810
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-122,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			695,89	600	900	6.430	4.750	4.450
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-817,89	-600	-900	-6.430	-4.750	-4.450
E 20	Ordentliches Ergebnis			65.035,04	84.390	32.150	27.020	25.500	21.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			65.035,04	84.390	32.150	27.020	25.500	21.360
<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			156.263,27	182.400	167.500	176.200	182.500	188.060
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			19.923,00	43.080	2.880	2.880	2.880	2.880
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			176.186,27	225.480	170.380	179.080	185.380	190.940
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			108.398,04	140.490	137.330	145.630	155.130	165.130
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			108.398,04	140.490	137.330	145.630	155.130	165.130
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			67.788,23	84.990	33.050	33.450	30.250	25.810
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			-122,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			695,89	600	900	6.430	4.750	4.450
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-817,89	-600	-900	-6.430	-4.750	-4.450
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			66.970,34	84.390	32.150	27.020	25.500	21.360
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			66.970,34	84.390	32.150	27.020	25.500	21.360
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			66.970,34	84.390	32.150	27.020	25.500	21.360

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	154.440,50	182.400	167.500	176.200	182.500	188.060
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.923,00	43.080	2.880	2.880	2.880	2.880
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.363,50	225.480	170.380	179.080	185.380	190.940
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.526,28	140.490	137.330	145.630	155.130	165.130
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.526,28	140.490	137.330	145.630	155.130	165.130
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.837,22	84.990	33.050	33.450	30.250	25.810
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	65.837,22	84.990	33.050	33.450	30.250	25.810
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	65.837,22	84.990	33.050	33.450	30.250	25.810

<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	156.263,27	182.400	167.500	176.200	182.500	188.060
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.923,00	43.080	2.880	2.880	2.880	2.880
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.186,27	225.480	170.380	179.080	185.380	190.940
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	108.398,04	140.490	137.330	145.630	155.130	165.130
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.398,04	140.490	137.330	145.630	155.130	165.130
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.788,23	84.990	33.050	33.450	30.250	25.810
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.788,23	84.990	33.050	33.450	30.250	25.810
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.788,23	84.990	33.050	33.450	30.250	25.810
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			67.788,23	84.990	33.050	33.450	30.250	25.810

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	54,10	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54,10	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,39	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,39	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15,71	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-122,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	695,89	600	900	6.430	4.750	4.450
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-817,89	-600	-900	-6.430	-4.750	-4.450
E 20 Ordentliches Ergebnis	-802,18	-600	-900	-6.430	-4.750	-4.450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-802,18	-600	-900	-6.430	-4.750	-4.450

<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	-122,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	695,89	600	900	6.430	4.750	4.450
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-817,89	-600	-900	-6.430	-4.750	-4.450
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-817,89	-600	-900	-6.430	-4.750	-4.450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-817,89	-600	-900	-6.430	-4.750	-4.450
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	-817,89	-600	-900	-6.430	-4.750	-4.450

Stellenplan

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2024/2025

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		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	0,12	0,12	0,12	0,12	
5	5.5.3.10	<u>Friedhof</u>						
		Reinigungskraft	EGr. 1	0,09	0,09	0,09	0,09	
	5.7.3.20	<u>Dorfgemeinschaftshaus</u>						
		Reinigungskraft	EGr. 1	0,09	0,09	0,09	0,09	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		0,30	0,30	0,30	0,30	
		Summe Beamte und Beschäftigte		0,30	0,30	0,30	0,30	

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.

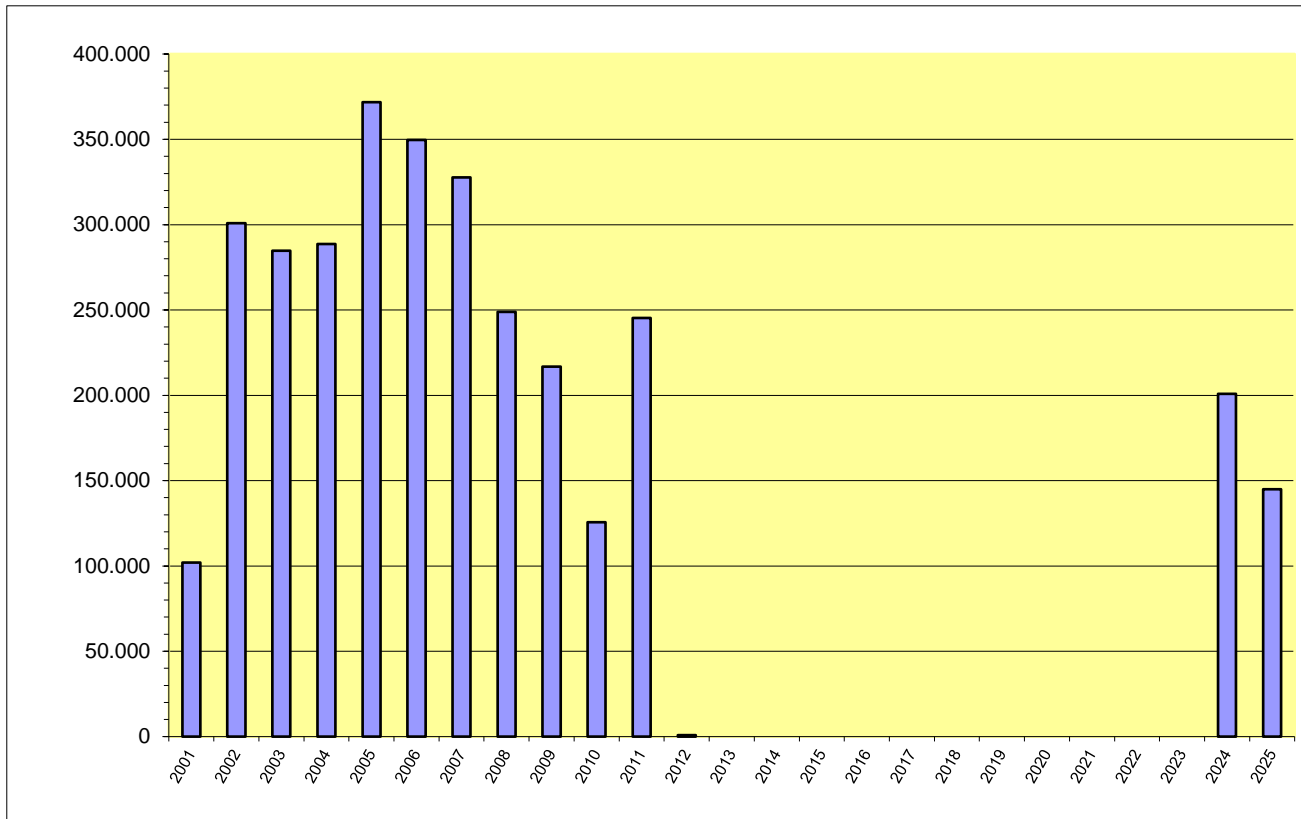
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bennhausen

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)		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
insgesamt:		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00	
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024						-/-	<u>24.200,00</u>	
voraussichtlicher Stand 31.12.2024							<u>200.800,00</u>	
2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan							0,00	
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2025							<u>55.830,00</u>	
voraussichtlicher Stand 31.12.2025							<u>144.970,00</u>	

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde
Bennhausen



Jahr	€
2001	102.072
2002	300.784
2003	284.771
2004	288.753
2005	371.736
2006	349.716
2007	327.701
2008	248.887
2009	216.715
2010	125.542
2011	245.370
2012	943
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
2023	0
2024	200.800
2025	144.970
2026	134.930
2027	124.890

Ortsgemeinde Bennhausen

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	0,00 €	0,00 €	200.800,00 €	144.970,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	132.057,45 €	127.400,00 €	151.010,00 €	184.360,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴		127.400,00 €	123.150,00 €	118.900,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			27.860,00 €	65.460,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	132.057,45 €	127.400,00 €	351.810,00 €	329.330,00 €

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>			
			45.280	31.960	-23.610	-23.310	-25.390	-29.990
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	10.040	10.040	10.040
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	4.250	4.250	4.250	4.250
	4	Zwischensumme	45.280	31.960	-27.860	-37.600	-39.680	-44.280
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)	45.280	31.960	-27.860	-37.600	-39.680	-44.280
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2023: 127.400,00 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	10.295,53 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	31.854,78 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	30.755,43 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	12.102,05 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	20.650,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-36.110,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		69.547,79 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-35.880,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-37.990,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-42.620,00 €
11	Summe		-46.942,21 €

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	15.915,19	0,00	0,00	15.915,19 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	13.875,21	0,00	0,00	13.875,21 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.163,51	0,00	0,00	2.163,51 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	45.279,77	0,00	0,00	45.279,77 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-23.610,00	0,00	4.250,00	-27.860,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		85.583,68	0,00	4.250,00	81.333,68 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-23.310,00	10.040,00	4.250,00	-37.600,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-25.390,00	10.040,00	4.250,00	-39.680,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-29.990,00	10.040,00	4.250,00	-44.280,00 €
11	Summe		6.893,68 €	30.120,00	17.000,00	-40.226,32 €

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		556.255,16 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	12.102,05 €	568.357,21 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	20.650,00 €	589.007,21 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-36.110,00 €	552.897,21 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-35.880,00 €	517.017,21 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-37.990,00 €	479.027,21 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-42.620,00 €	436.407,21 €

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: 127.400,00 €								
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	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	123.153,33	123.153,33	0,00
2	2025	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	118.906,67	118.906,67	0,00
3	2026	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	114.660,00	114.660,00	0,00
4	2027	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	110.413,33	110.413,33	0,00
5	2028	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	106.166,67	106.166,67	0,00
6	2029	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	101.920,00	101.920,00	0,00
7	2030	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	97.673,33	97.673,33	0,00
8	2031	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	93.426,67	93.426,67	0,00
9	2032	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	89.180,00	89.180,00	0,00
10	2033	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	84.933,33	84.933,33	0,00
11	2034	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	80.686,67	80.686,67	0,00
12	2035	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	76.440,00	76.440,00	0,00
13	2036	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	72.193,33	72.193,33	0,00
14	2037	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	67.946,67	67.946,67	0,00
15	2038	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00
16	2039	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	59.453,33	59.453,33	0,00
17	2040	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	55.206,67	55.206,67	0,00
18	2041	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	50.960,00	50.960,00	0,00
19	2042	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	46.713,33	46.713,33	0,00
20	2043	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	42.466,67	42.466,67	0,00
21	2044	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	38.220,00	38.220,00	0,00
22	2045	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	33.973,33	33.973,33	0,00
23	2046	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	29.726,67	29.726,67	0,00
24	2047	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00
25	2048	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	21.233,33	21.233,33	0,00
26	2049	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	16.986,67	16.986,67	0,00
27	2050	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
28	2051	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	8.493,33	8.493,33	0,00
29	2052	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	4.246,67	4.246,67	0,00
30	2053	4.246,67	4.246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

139.168,83 €	VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-
603.616,24 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
-225.000,00 €	Kreditermächtigung aus 2023
1.654,96 €	SOPO Feldwege
5.844,67 €	KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl--
-79.877,00 €	Entschuldung PEK-RP
-318.036,16 €	ausst. Zuweisungen
127.371,54 €	

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)	Dienstag, 30.10.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	211.373,59 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	215.170,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	10.758,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	10.758,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	222.132,09 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	232.890,59 €

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 Bennhausen 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		1.412.425,47	1.386.128,52	-26.296,95	1. Eigenkapital	4.4	556.255,16	568.357,21	12.102,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	15.618,97	14.718,95	-900,02	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	525.499,73	556.255,16	30.755,43
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	30.755,43	12.102,05	-18.653,38
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		15.618,97	14.718,95	-900,02	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	708.345,58	667.607,05	-40.738,53
1.2 Sachanlagen	4.1.2	1.396.806,50	1.371.409,57	-25.396,93	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	689.969,04	649.621,05	-40.347,99
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		218.369,56	217.741,71	-627,85	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		365.367,51	340.954,87	-24.412,64
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		253.919,79	245.541,56	-8.378,23	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		323.508,01	307.572,66	-15.935,35
1.2.4 Infrastrukturvermögen		845.346,37	805.404,09	-39.942,28	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.093,52	1.093,52	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	0,00	280,77	280,77
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	4.116,28	4.116,28	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	9.901,34	9.876,41	-24,93
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.242,84	7.578,47	-1.664,37	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	8.475,20	7.828,82	-646,38
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		69.927,94	91.027,46	21.099,52	3. Rückstellungen	4.6	16.425,00	17.808,00	1.383,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		16.425,00	17.808,00	1.383,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	152.168,80	136.627,09	-15.541,71
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		20.299,29	3.801,05	-16.498,24	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.1	7.772,81	3.826,64	-3.946,17
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	20.299,29	3.801,05	-16.498,24	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalt. d öff Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		11,31	187,01	175,70
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	18.034,11	2.831,36	-15.202,75	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	144.384,68	132.211,57	-12.173,11
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	1.208,05	0,00	-1.208,05	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	0,00	401,87	401,87
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		73,24	0,00	-73,24					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		14,20	0,00	-14,20					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		969,69	969,69	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	469,78	469,78	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		469,78	469,78	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		1.433.194,54	1.390.399,35	-42.795,19	Summe: Passiva		1.433.194,54	1.390.399,35	-42.795,19