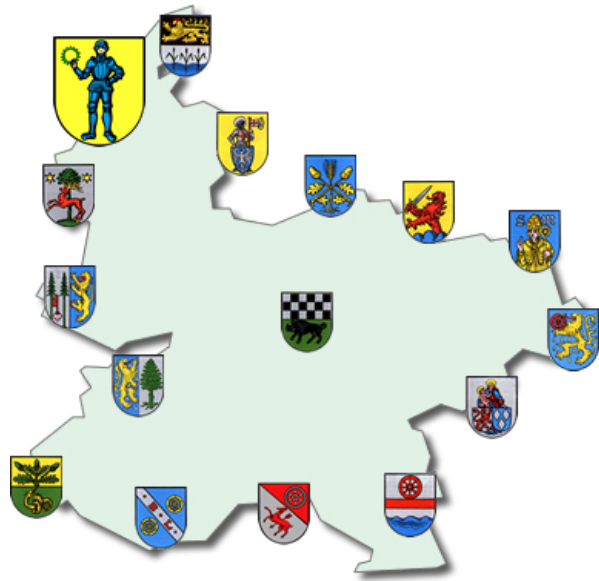


Ortsgemeinde Kriegsfeld



Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

INHALTSVERZEICHNIS

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

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

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom _____
- Az.: 2/22 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

		für das Haushaltsjahr	
Festgesetzt werden		2024	2025
1. im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.147.940 €	2.123.480 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.129.130 €	2.144.840 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	18.810 €	-21.360 €
2. im Finanzhaushalt	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	67.850 €	27.980 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.400 €	115.200 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	510.400 €	115.200 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-578.250 €	-143.180 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

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

Kriegsfeld, _____

(Ziegler)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. _____ vom _____ .
2. Vorschäge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom _____ bis _____ eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der **Ortsgemeinde Kriegsfeld** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der **Ortsgemeinde Kriegsfeld** 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 Kriegsfeld
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	1.850.260,00 €	1.846.174,12 €	-4.085,88 €
Aufwendungen	1.914.060,00 €	1.723.558,52 €	-190.501,48 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-63.800,00 €	122.615,60 €	186.415,60 €

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

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

Für das Jahr 2022 liegt ein vorläufiger Jahresabschluss vor.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

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

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025
Erträge	2.147.940 €	2.123.480 €
Aufwendungen	<u>2.129.130 €</u>	<u>2.144.840 €</u>
Jahresüberschuss	18.810 €	-21.360 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

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

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

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

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

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

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

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

b) Finanzhaushalt

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

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

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

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

2024: Die eingeplanten Bauplatzverkaufserlöse (310.400 €) und die Landeszuweisung für den Feldwegebau (300.000 €) werden zur Außerordentlichen Schuldentilgung eingesetzt. Für die nochmals vorgesehenen Planungskosten Kindertagesstätte (100.000 €) sind neue Investitionskredite in gleicher Höhe veranschlagt.

2025: Für das Jahr 2025 sind keine neuen Investitionen geplant. Die veranschlagten Einzahlungen aus dem Verkauf eines Bauplatzes (103.700 €) und die wiederkehrenden Ausbaubeiträge (11.500 €) sind vollständig zur außerordentlichen Schuldentilgung vorgesehen.

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

3. Stellenplan / Personalaufwand

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

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

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

4. Schulden und Rücklagen

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

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

5. Deckungsregeln

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

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

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

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0002.688100	Bauplatzverkaufserlöse	310.400	1.1.4.29/0002.788210	Erwerb von Bauerwartungsland / Erweiterung NBG "Gänsstücke"	0
			3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte (Planungskosten / Neubau)	100.000
5.5.5.90/0006.681742	Landeszuweisung für Feldwegeausbau	300.000			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	100.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	610.400
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>			<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
		710.400			710.400
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>			<hr style="border-top: 3px double black;"/>

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2025

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0002.688100	Bauplatzverkaufserlöse	103.700	1.1.4.29/0002.788210	Erwerb von Bauerwartungsland / Erweiterung NBG "Gänsstücke"	0
			3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte (Planungskosten / Neubau)	0
5.4.1.11/0017.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	11.500			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	115.200
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>			<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
		115.200			115.200
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>			<hr style="border-top: 3px double black;"/>

Ortsgemeinde Kriegsfeld - Haushaltsplan 2024 / 2025

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

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

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

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

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

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		180,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	180,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.591,95	360	360	360	360	360
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	1.250,69	0	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	341,26	360	360	360	360	360
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.411,95	-360	-360	-360	-360	-360

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse
Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

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

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

<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	310.400	103.700	113.700	0
1.1.4.29/0002.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen *)	0,00	0	310.400	103.700	113.700	0
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		28.584,43	80.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	28.584,43	10.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	70.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-28.584,43	-80.000	310.400	103.700	113.700	0

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

<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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.30/0004.681790	Investitionszuwendung von übrigen Bereichen (Jagdgenossenschaft)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0004.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	20.350,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0004.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	19.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0004.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	1.350,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0010.785930	Errichtung eines Bauhofes	0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-20.350,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.50	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		7.895,01	9.060	9.360	9.360	9.360	9.360
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	140	140	140	140	140
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	3.202,64	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	4.692,37	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.895,01	-9.060	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360

<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		575,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	575,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		45,62	90	50	50	50	50
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	90	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	45,62	0	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		529,38	-90	-50	-50	-50	-50

<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	300	300	300	0
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	300	300	300	0
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	0

<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: Kommunalwahlen und Europawahl

2025: Bundestagswahlen

2026: Landtagswahlen

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		471.553,60	545.460	571.940	597.940	597.940	597.940
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	898,85	500	500	500	500	500
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	428.182,02	498.300	519.000	545.000	545.000	545.000
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	3.059,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.804,65	6.460	6.240	6.240	6.240	6.240
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.368,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	17.040,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.441200	Mieteinnahmen / Arztpraxis	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Mörsfeld	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		497.033,62	634.990	678.850	699.470	699.470	712.470
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	341.426,88	440.750	460.000	483.000	483.000	483.000
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.724,71	9.230	9.200	9.660	9.660	9.660
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	27.228,82	35.880	36.500	38.330	38.330	38.330
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	73.121,26	94.300	99.000	103.950	103.950	103.950
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.030	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	182,02	520	500	530	530	530
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	205,16	4.620	5.900	6.200	6.200	6.200
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	6.206,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten Tankfüllung ausreichend für rd. 3 Jahre	0,00	0	10.100	0	0	13.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten	3.086,87	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.523203	Abgaben	4.023,50	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	355,81	600	800	800	800	800
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.151,68	250	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	12.020,13	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.500,36	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	276,75	400	500	500	500	500
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.747,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.5.20.525430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	11.262,71	11.130	10.560	10.560	10.560	10.560
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.270,13	1.270	1.030	1.030	1.030	1.030
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.325,20	750	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.20.563100	Büromaterial	357,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	132,95	500	500	500	500	500
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	60	60	60	60	60
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	363,77	400	700	700	700	700
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	264,32	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	786,59	800	1.100	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-25.480,02	-89.530	-106.910	-101.530	-101.530	-114.530

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.681742	Landeszuweisung / Kita Kriegsfeld	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	350.000	100.000	0	0	0
3.6.5.20/0013.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	150.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	200.000	100.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-350.000	-100.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0025.785710	Bewegliches Vermögen / Kinderspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

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

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

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

<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

Kosten für Bebauungsplan "Hinter Kirch"

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	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		73.815,53	73.420	69.720	69.720	69.720	69.720
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.066,48	19.060	17.710	17.710	17.710	17.710
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	54.360,64	54.360	52.010	52.010	52.010	52.010
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	388,41	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		121.209,71	131.140	126.560	126.560	126.560	126.560
5.4.1.11.523203	Abgaben	1,92	200	200	200	200	200
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	39.403,00	39.300	38.900	38.900	38.900	38.900
5.4.1.11.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	555,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	2.962,03	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Stützmauer	972,91	980	980	980	980	980
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.744,52	74.750	70.570	70.570	70.570	70.570
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.387,71	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	182,61	0	0	0	0	0
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-47.394,18	-57.720	-56.840	-56.840	-56.840	-56.840

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2024

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

*) WKB für Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

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

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<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	21.000	0	0	0	0
5.4.1.12/0026.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-21.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

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		80,64	80	80	80	80	80
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,64	80	80	80	80	80
Alle Aufwendungen		541,90	860	860	860	860	860
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	476,16	480	480	480	480	480
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.562100	Miete für Buswartehalle	51,13	60	60	60	60	60
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	14,61	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		-461,26	-780	-780	-780	-780	-780

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

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			83.622,72	78.000	78.500	93.000	118.500	119.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	*)	71.086,91	66.000	66.000	80.000	105.000	105.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser		12.535,81	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			83.622,72	78.000	78.500	93.000	118.500	119.000
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

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

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

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			17.553,47	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		17.553,47	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0016.785930	Auszahlungen / Neuanlage Grabfelder		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0018.785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0019.785930	Auszahlungen / Neugestaltung Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			17.553,47	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswegen	

<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	300.000	0	0	0
5.5.5.90/0006.681742	Landeszuweisung für Feldwegebau	voraussichtliche Zuweisung	0,00	0	300.000	0	0	0
5.5.5.90/0006.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			92,82	503.000	0	0	0	0
5.5.5.90/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		0,00	3.000	0	0	0	0
5.5.5.90/0006.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen		92,82	500.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-92,82	-503.000	300.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der alten kath. Kirche

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Einwohner, Gäste

Ziele

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

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

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

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

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

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

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

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

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

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

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

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,69	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	341,26	360	360	360	360	360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.591,95	360	360	360	360	360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.411,95	-360	-360	-360	-360	-360
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.411,95	-360	-360	-360	-360	-360
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.411,95	-360	-360	-360	-360	-360

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,69	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	344,00	360	360	360	360	360
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.594,69	360	360	360	360	360
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.414,69	-360	-360	-360	-360	-360
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.414,69	-360	-360	-360	-360	-360
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.414,69	-360	-360	-360	-360	-360
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178,95	180	180	180	180	180
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.445,58	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.624,53	11.280	11.780	11.780	11.780	11.780
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573,47	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
E 11 Abschreibungen	523,49	530	530	530	530	530
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	397,04	450	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.494,00	5.180	5.330	5.330	5.330	5.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.869,47	6.100	6.450	6.450	6.450	6.450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.869,47	6.100	6.450	6.450	6.450	6.450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.869,47	6.100	6.450	6.450	6.450	6.450

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.535,13	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.535,13	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.363,12	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	397,04	450	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.760,16	4.650	4.800	4.800	4.800	4.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.225,03	6.450	6.800	6.800	6.800	6.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.225,03	6.450	6.800	6.800	6.800	6.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<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		-6.225,03	6.450	6.800	6.800	6.800	6.800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.225,03	6.450	6.800	6.800	6.800	6.800

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.796,79	3.050	3.250	3.250	3.250	3.250
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.796,79	3.050	3.250	3.250	3.250	3.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11 Abschreibungen	1.848,21	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.862,21	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.065,42	100	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	-3.065,42	100	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	-3.065,42	100	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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,97	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.653,97	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.021,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.367,18	700	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	-2.367,18	700	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	-2.367,18	700	900	900	900	900
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	310.400	103.700	113.700	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	310.400	103.700	113.700	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

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

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	6.051,24	7.170	7.400	7.400	7.400	7.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	872,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.923,44	8.170	8.400	8.400	8.400	8.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.923,44	-8.170	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.923,44	-8.170	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.923,44	-7.170	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.350,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<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	575,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45,62	90	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,62	90	50	50	50	50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	529,38	-90	-50	-50	-50	-50
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	529,38	-90	-50	-50	-50	-50
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	529,38	-90	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt neu

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Förderung der 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	483,09	480	80	80	80	80
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483,09	480	80	80	80	80
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,17	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
E 11 Abschreibungen	483,09	490	90	90	90	90
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320,00	900	900	900	900	900
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	933,32	730	930	930	930	930
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.048,58	5.620	5.820	5.820	5.820	5.820
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.565,49	-5.140	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.565,49	-5.140	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.565,49	-5.140	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,98	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	820,00	900	900	900	900	900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	933,32	730	930	930	930	930
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.225,30	5.130	5.730	5.730	5.730	5.730
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.225,30	-5.130	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.225,30	-5.130	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

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	12,50	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12,50	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12,50	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12,50	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12,50	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	12,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

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	2.936,81	980	1.180	1.180	1.180	1.180
E 11 Abschreibungen	1.343,44	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.280,25	2.330	2.530	2.530	2.530	2.530
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.280,25	-2.330	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.280,25	-2.330	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.280,25	-2.330	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530

Teilfinanzhaushalt neu

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

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

Teilfinanzhaushalt neu

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	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 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	19.066,48	19.060	17.710	17.710	17.710	17.710
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.360,64	54.360	52.010	52.010	52.010	52.010
E 7 Sonstige laufende Erträge	388,41	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.815,53	73.420	69.720	69.720	69.720	69.720
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.959,93	50.050	49.650	49.650	49.650	49.650
E 11 Abschreibungen	81.067,17	81.090	76.910	76.910	76.910	76.910
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	182,61	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.209,71	131.140	126.560	126.560	126.560	126.560
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.394,18	-57.720	-56.840	-56.840	-56.840	-56.840
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-47.394,18	-57.720	-56.840	-56.840	-56.840	-56.840
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.394,18	-57.720	-56.840	-56.840	-56.840	-56.840

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.413,77	-50.050	-49.650	-49.650	-49.650	-49.650
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	11.500	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	11.500	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.419,79	322.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.419,79	322.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.419,79	-132.000	0	11.500	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-48.833,56	-182.050	-49.650	-38.150	-49.650	-49.650

<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
5 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Gänsstücke"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7 Landespfleg. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen / NBG Gänsstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	12.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
17 Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	11.500	0	0	0	11.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.500	0	0	0	11.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.579,49	-1.920	8.010	8.010	8.010	8.010
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.553,47	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.553,47	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.553,47	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	19.132,96	-1.920	8.010	8.010	8.010	8.010

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

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

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

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	210,61	710	510	510	510	510
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210,61	710	510	510	510	510
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,54	90	170	170	170	170
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	308,75	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469,29	490	570	570	570	570
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258,68	220	-60	-60	-60	-60
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258,68	220	-60	-60	-60	-60
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258,68	220	-60	-60	-60	-60
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

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	11.600,45	11.600	9.650	9.650	9.650	9.650
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.228,07	17.450	18.150	35.150	35.150	35.150
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,24	1.690	1.760	1.760	1.760	1.760
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,70	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.288,46	30.740	29.560	46.560	46.560	46.560
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772,47	18.140	18.910	18.910	18.910	18.910
E 11 Abschreibungen	11.600,49	11.600	9.650	9.650	9.650	9.650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.372,96	29.740	28.560	28.560	28.560	28.560
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.915,50	1.000	1.000	18.000	18.000	18.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	13.915,50	1.000	1.000	18.000	18.000	18.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.915,50	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.662,99	17.450	18.150	35.150	35.150	35.150
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,24	1.690	1.760	1.760	1.760	1.760
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.309,89	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.739,12	19.140	19.910	36.910	36.910	36.910
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.717,09	18.140	18.910	18.910	18.910	18.910
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.717,09	18.140	18.910	18.910	18.910	18.910
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.022,03	1.000	1.000	18.000	18.000	18.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.022,03	1.000	1.000	18.000	18.000	18.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.022,03	0	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	503.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	503.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92,82	-503.000	300.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	13.929,21	-503.000	300.000	0	0	0

<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
6 Wirtschaftswegebau							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	300.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	503.000	0	0	0	0	0	503.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.000	0	0	0	0	0	503.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.000	300.000	0	0	0	0	-203.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.594,36	-47.300	-48.800	-49.940	-49.940	-49.940
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	-62.594,36	-47.300	-48.800	-49.940	-49.940	-49.940
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	-62.594,36	-47.300	-48.800	-49.940	-49.940	-49.940

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der alten kath. Kirche

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.248,77	-6.610	-6.670	-6.910	-6.910	-6.910
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.248,77	-6.610	-6.670	-6.910	-6.910	-6.910

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse	Einwohner, Gäste
------------	------------------

Ziele

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

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-690,93	-540	-760	-760	-760	-760
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-690,93	-540	-760	-760	-760	-760

<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 Umgestaltung / Alter Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

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

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<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		391.865,13	358.160	399.830	313.270	333.430	350.610

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

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

<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	-191,63	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.537,81	6.020	7.900	20.020	18.540	17.830
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.729,44	-6.020	-7.900	-20.020	-18.540	-17.830
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.729,44	-6.020	-7.900	-20.020	-18.540	-17.830
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	17.000	17.000	17.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.729,44	-6.020	-7.900	-3.020	-1.540	-830
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.729,44	-6.020	-7.900	-3.020	-1.540	-830

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

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

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

Stellenplan

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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

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

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

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

Anlagen zum Haushaltsplan

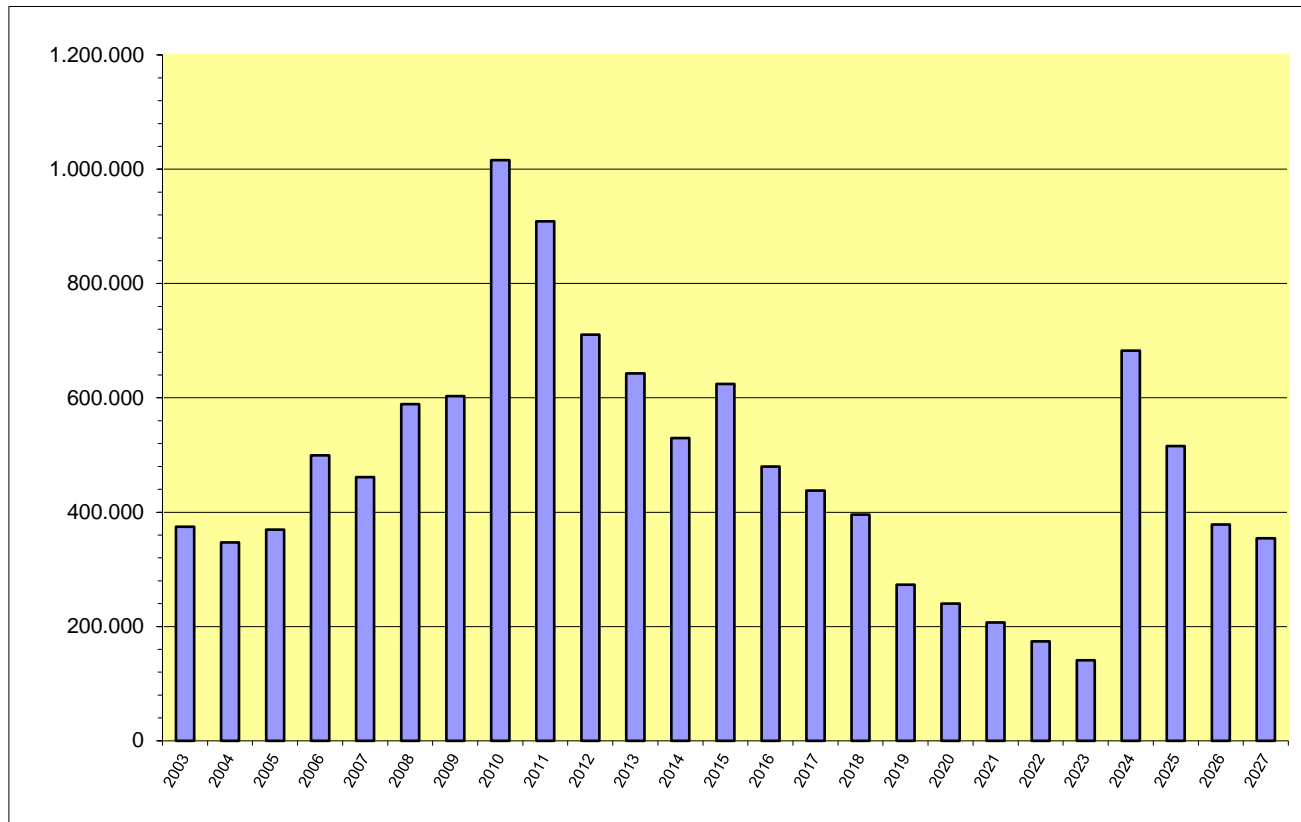
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Kriegsfeld

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

2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 100.000,00
2024 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung	-/- <u>610.400,00</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	<u>682.600,00</u>

2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
2025 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung	-/- <u>166.950,00</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	<u>515.650,00</u>

Ortsgemeinde Kriegsfeld



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

Ortsgemeinde Kriegsfeld

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} Haushaltsjahr 2024 / 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			201.702	80.470	67.850	27.980	75.120	80.810
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	33.000	33.000	33.000	51.750	23.750	23.750
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	14.810	14.810	14.810	14.810
	4	Zwischensumme	168.702	47.470	20.040	-38.580	36.560	42.250
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	168.702	47.470	20.040	-38.580	36.560	42.250
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ... </td> <td style="width: 50%;"> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2023: 444.300 € </td> </tr> </table>			Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2023: 444.300 €				
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2023: 444.300 €							

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	54.529,10 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	154.271,37 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	190.094,29 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	122.615,60 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2023	34.260,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	18.810,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		574.580,36 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-21.360,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.780,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.470,00 €
11	Summe		610.470,36 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des 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		897.779,38 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	122.615,60 €	1.020.394,98 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	34.260,00 €	1.054.654,98 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	18.810,00 €	1.073.464,98 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-21.360,00 €	1.052.104,98 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	25.780,00 €	1.077.884,98 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	31.470,00 €	1.109.354,98 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält. 889.100,00 € VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse". 1.252.103,56 € Ermächtigung Investiv aus 2023

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten. -1.085.000,00 € Kreditermächtigung aus 2023

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen. 0,00 € SOPO Feldwege 31.12.2023 -vorl.-

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1 1.792,91 € Kautionen / Jagdpacht

⁶ Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; -75.000,00 € KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl.-

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres -538.698,00 € Schuldungsvolumen PEK

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen. **444.298,47 €**

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

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr. 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 Kriegsfeld zum 31.12.2022

Aktiva

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

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	897.779,38	1.020.394,98	122.615,60
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	707.685,09	897.779,38	190.094,29
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	190.094,29	122.615,60	-67.478,69
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	2.971.933,01	2.878.401,12	-93.531,89
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.874.908,23	2.765.558,03	-109.350,20
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.013.259,60	1.959.139,18	-54.120,42
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		808.707,03	753.477,25	-55.229,78
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		52.941,60	52.941,60	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	77.306,34	94.379,47	17.073,13
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	19.718,44	18.463,62	-1.254,82
3. Rückstellungen	4.6	74.181,32	109.447,86	35.266,54
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		57.669,00	63.154,00	5.485,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		16.512,32	46.293,86	29.781,54
4. Verbindlichkeiten	4.7	1.163.966,51	1.016.346,42	-147.620,09
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		207.000,00	174.000,00	-33.000,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	207.000,00	174.000,00	-33.000,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15.892,48	29.236,16	13.343,68
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		500,00	0,00	-500,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		371,79	360,50	-11,29
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	937.024,91	807.975,57	-129.049,34
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		3.177,33	4.774,19	1.596,86
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	357,90	2.152,96	1.795,06
Summe: Passiva		5.108.218,12	5.026.743,34	-81.474,78