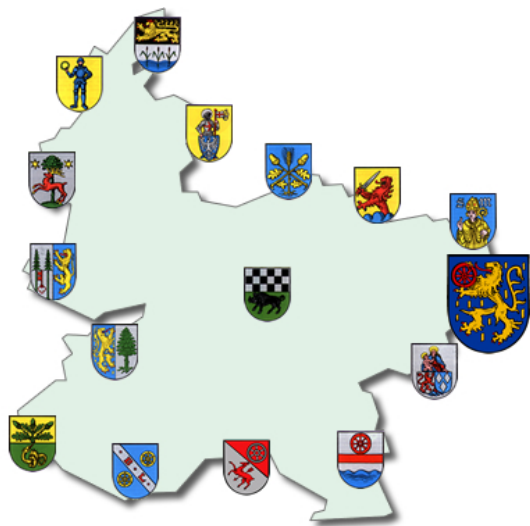


Ortsgemeinde Bischheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

INHALTSVERZEICHNIS

| | | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| A. Haushaltssatzung | weiß | 3 - 6 |
| B. Vorbericht | gelb | 7 - 16 |
| C. Haushaltsplan | | |
| 1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht | weiß | 17 - 52 |
| 2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt | rosa | 53 - 56 |
| 3. Teilergebnis- und Finanzpläne | grau | 57 - 115 |
| 4. Stellenplan | blau | 116 - 117 |
| D. Anlagen zum Haushaltsplan | | |
| 1. Schuldenübersicht | lachs | 119 |
| 2. Schuldenentwicklung | lachs | 120 |
| 3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | lachs | 121 |
| 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | lachs | 122 |
| 5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | lachs | 123 |
| 6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | lachs | 124 |
| 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | lachs | 125 |
| 8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse (Tilgungsplan) | lachs | 126 |
| 9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse | lachs | 127 |
| 10. Bilanz zum 31.12.2022 | grün | 128 |

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

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom _____
- Az.: 3/33 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

| Festgesetzt werden | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.098.410 € | 2.109.200 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.087.590 € | 2.119.860 € |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | 10.820 € | -10.660 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 46.740 € | 25.110 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.950 € | 0 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € | 0 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 62.950 € | 0 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -109.690 € | -25.110 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

| | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf | 317.000 € | 414.000 € |

§ 5 Steuersätze

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

| | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha | 10,00 € | 10,00 € |

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt | 2.085.358,65 € . |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 2.299.543,27 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | 2.171.453,27 € . |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt | 2.182.273,27 € . |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt | 2.171.613,27 € . |

Bischheim, _____

(Brack)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. ____ vom _____ .
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom _____ bis _____ eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der Ortsgemeinde Bischheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der Ortsgemeinde Bischheim wurde am _____ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. ____ vom _____ öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom _____ bis _____ während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

V o r b e r i c h t
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bischheim
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1. Allgemeine Erläuterungen

Nach den Bestimmungen der GemHVO ist dem Haushaltsplan u. a. auch ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Teile des Haushaltsplanes, wie der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind von der eigenen Datenverarbeitungsanlage vollautomatisch geschrieben. Die Einzelprogramme sind inhaltlich und in der Form auf die verbindlichen Muster abgestimmt und entsprechen somit dem geltenden Haushaltsrecht.

Zur besseren Übersicht wird das DIN A4 Querformat angewandt. Zur einheitlichen Gestaltung des Haushaltsplanes haben auch alle Anlagen dieses Format.

Die Erläuterungen sind, soweit erforderlich, maschinell hinter den Haushaltsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2022

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

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

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

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

| Insgesamt sind veranschlagt: | im Haushaltsjahr 2024 | im Haushaltsjahr 2025 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge | 2.098.410,00 € | 2.109.200,00 € |
| Aufwendungen | <u>2.087.590,00 €</u> | <u>2.119.860,00 €</u> |
| Jahresfehlbetrag | 10.820,00 € | -10.660,00 € |

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresüberschuss von 10.820 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 138.910 € Ursache hierfür sind hauptsächlich höhere Einnahmen im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Für das Jahr 2025 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -10.660 € Hierfür verantwortlich ist hauptsächlich der Wegfall der einmalig festgesetzten Beträge bzw. Vorausleistungen der noch zu leistenden Sachkostenerstattungen der Gemeinden Gauersheim und Rittersheim an die Kindertagesstätte Bischheim für die Jahre 2021, 2022 und 2023. Allerdings wird ab Ende des Jahres 2025 mit höheren Steuereinkünften gerechnet, was den Haushalt aus heutiger Sicht ausgleichen wird.

| | Planzahlen 2024 | Planzahlen 2025 | Vergleich 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u> | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 827.910 € | 858.720 € | 889.510 € |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen | 988.630 € | 1.028.630 € | 819.840 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.010 € | 82.010 € | 71.410 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge | 199.860 € | 139.840 € | 127.690 € |
| | 2.098.410 € | 2.109.200 € | 1.908.450 € |
| <u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u> | | | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.014.280 € | 1.065.040 € | 922.920 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.480 € | 182.480 € | 188.640 € |
| Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen | 148.800 € | 148.480 € | 157.810 € |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 692.310 € | 694.140 € | 730.660 € |
| Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 49.720 € | 29.720 € | 36.510 € |
| | 2.087.590 € | 2.119.860 € | 2.036.540 € |

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

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

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 345 v. H. und bei der Grundsteuer B 500 v. H. Die Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2024 entsprechend angehoben.

Die Gewerbesteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 380 v.H. und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Er wurde 2023 von 375 v.H. auf 380 v.H. angehoben.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2023 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.235 Mio. € (Vorjahr: 2.157 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2024 bis 2026 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Bischheim einen Anteil von 0,0001923, was einem Betrag von 429.791 € entspricht.

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

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2024 voraussichtlich 239,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0001923 bedeutet dies für die Gemeinde Bischheim einen Betrag von rd. 45.950 €

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

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

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 776.160 €: 791 Einwohner (Stand 30.06.2023) = 981,24 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 141,41 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 791 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Bischheim voraussichtlich 111.855 € für das Jahr 2024. Allerdings werden nur noch 90% des errechneten Betrages als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinden gewährt. Deshalb wird für das Jahr 2024 nur mit einem Betrag in Höhe von rd. 100.670 € gerechnet.

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

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

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

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

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

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 876.830 € Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v. H.. Er ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 34 v. H.. Er wurde gegenüber dem Vorjahr erneut um 2 Prozentpunkte angehoben.

b) Finanzhaushalt

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

| | Planzahlen 2024 | Planzahlen 2025 | |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt: | 2.045.480 € | 1.993.340 € | Einzahlungen und Auszahlungen |
| | <u>1.998.740 €</u> | <u>1.968.230 €</u> | |
| Es besteht somit ein Jahresüberschuss von | 46.740 € | 25.110 € | |

Der Jahresfehlbetrag 2024 bzw. der Jahresüberschuss 2025 ist auf Seite 51 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

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

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

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

3. Stellenplan / Personalaufwand

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

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2024 auf insgesamt 1.014.280 €, das sind 48,59 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

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

4. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 119 der Anlagen zum Haushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2023 keine Investitionsschulden. Auch für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird mit keiner neuen Kreditverschuldung gerechnet.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Bischheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 120 beigefügt.

5. Deckungsregeln

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

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

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

Ortsgemeinde Bischheim - Haushaltsplan 2024 und 2025

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

| <u>Produkte</u> | <u>Produkte</u> | <u>Produkte</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.2.00 Personal 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke 1.1.4.22 Sonstige bebaute Grundstücke 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste 1.1.6.00 Finanzen 1.2.1.00 Statistik und Wahlen | 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Kindertagesstätten 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze |

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

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

| Seite im Haushaltsplan | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsansatz 2024 | geplanter Konsolidierungsanteil 2024 | Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2023 | vorläufiger Konsolidierungsanteil 2023 |
|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 47.240 | | -90.770,00 | |
| Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | |
| darunter: | | | <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> | | 135.260 | 8.630 | 126.430,00 | |
| 49 | 1 | 601100 | Grundsteuer A | Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330% | 14.470 | 1.252 | 14.490,00 | 1.252 |
| 49 | 2 | 601200 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360% | 117.110 | 4.738 | 108.350,00 | 4.738 |
| 49 | 3 | 603300 | Hundesteuer | Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 € | 3.680 | 2.640 | 3.590,00 | 2.640 |
| Gestaltung Umwelt | | | | | | | | |
| darunter: | | | <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u> | | 60.000 | 33.738 | 59.000,00 | |
| 41 | 4 | 662500 | Konzessionsabgabe Strom | Nutzungsentgelt Kabelverlegung | 50.000 | 18.816 | 46.000,00 | 18.076 |
| 41 | 5 | 662502 | Konzessionsabgabe Wasser | Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG) | 10.000 | 14.922 | 13.000,00 | 14.922 |
| | | | | | | | | |
| | | | Summe | Erhöhung der Einzahlungen | | 42.368 | | |
| | | | | Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | 42.368 | | |

nachrichtlich:

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

4.999,00

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

11.997,00

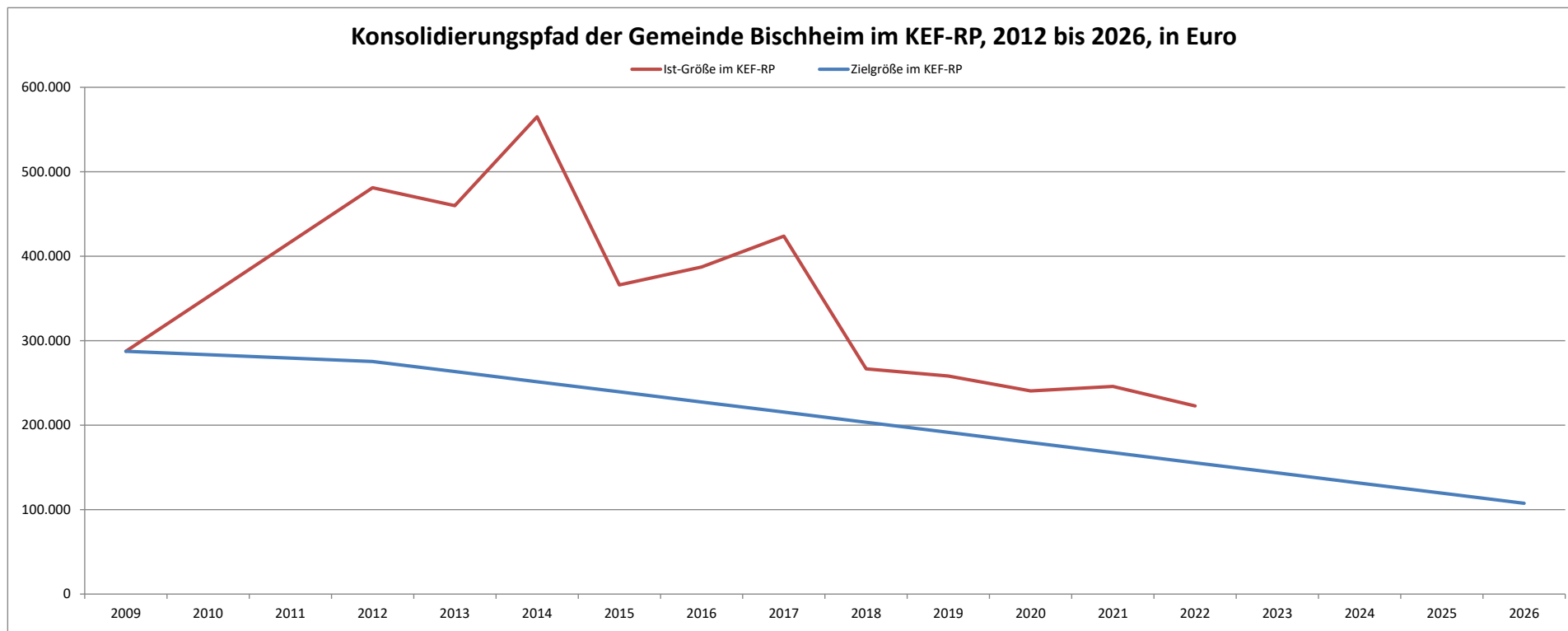
Der Ortsgemeinderat Bischheim hat am 17.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 11.05.2012 einschließlich des Änderungsvertrages zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017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

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Bischheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

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

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

*)



*) vorläufiges Ergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Alle Erträge | | 915,55 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 385,55 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.441100 | Verkaufserlöse | 530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 5.539,40 | 4.130 | 3.490 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 1.1.1.30.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 432,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.524700 | Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf) | 1.690,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.532300 | Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung | 1.000,00 | 1.000 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 771,11 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sammlungen etc.) | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.30.562430 | Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto) | 1.249,50 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 1.1.1.30.563500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 194,92 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.30.569300 | Repräsentationsmittel | 0,00 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.30.569700 | Ehrengaben / Altersjubilare | 200,77 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -4.623,85 | -3.750 | -3.490 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30/0020.784400 | Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Alle Erträge | | 16.548,14 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.414429 | Förderbetrag vom Land nach BRSG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.414430 | Personalkostenzuschüsse / ARGE | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.442430 | Kostenerstattungen / Gden. und GV | 10.746,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.466144 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.466146 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 5.801,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 82.931,66 | 70.880 | 62.100 | 65.150 | 66.430 | 67.750 |
| 1.1.2.00.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 57.516,37 | 52.000 | 45.000 | 47.250 | 48.200 | 49.200 |
| 1.1.2.00.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 653,32 | 1.050 | 900 | 950 | 970 | 980 |
| 1.1.2.00.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 3.122,75 | 4.100 | 3.600 | 3.780 | 3.860 | 3.940 |
| 1.1.2.00.503900 | Beiträge Versorgungskassen / Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 11.983,72 | 11.000 | 10.000 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| 1.1.2.00.504900 | Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.505200 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte | 0,00 | 520 | 500 | 530 | 540 | 550 |
| 1.1.2.00.506200 | Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte | 74,64 | 210 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 1.1.2.00.508200 | Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.508201 | Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen | 9.212,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 99,91 | 700 | 600 | 630 | 640 | 650 |
| 1.1.2.00.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2.00.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.2.00.561300 | Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.2.00.561500 | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.2.00.561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 268,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -66.383,52 | -68.380 | -62.100 | -65.150 | -66.430 | -67.750 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | extern | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.2 | Personal | | | | | | |
| Produkt | 1.1.2.00 | Personal | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 6.333,34 | 6.510 | 6.540 | 6.540 | 6.540 | 6.540 |
| 1.1.4.21.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 309,14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.21.441200 | Mieten / Mietwohngrundstücke | 6.024,20 | 6.210 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 |
| 1.1.4.21.442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 1.464,20 | 2.260 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 1.1.4.21.523130 | Unterhaltung / Mietwohngrundstücke | 82,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.21.523203 | Abgaben / Mietwohngrundstücke | 623,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.21.523700 | Unterhaltung BGA / Mietwohngrundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.21.534100 | Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude | 555,02 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 1.1.4.21.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.21.564100 | Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke | 203,54 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 1.1.4.21.565510 | Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 4.869,14 | 4.250 | 4.240 | 4.240 | 4.240 | 4.240 |

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | 18,22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.4.22.534900 Abschreibung für sonstige bebaute Grundstücke | 8,48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.4.22.538500 Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.22.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. beb. Grundstücke | 9,74 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | -18,22 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 5.835,22 | 2.770 | 4.330 | 4.330 | 4.330 | 4.330 |
| 1.1.4.23.523130 | Unterhaltung / Gemeindebüro | 1.899,07 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.23.523200 | Heizkosten / Gemeindebüro | 1.115,24 | 900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 1.1.4.23.523202 | Stromkosten / Gemeindebüro | 1.439,13 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.4.23.523203 | Abgaben / Gemeindebüro | 285,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.4.23.523700 | Unterhaltung BGA / Gemeindebüro | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.23.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 178,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.23.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.23.538500 | Abschreibungen für BGA | 215,00 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.1.4.23.563400 | Telefon- und Datenübertragungskosten / Gemeindebüro | 499,80 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 1.1.4.23.564100 | Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro | 203,54 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -5.835,22 | -2.770 | -4.330 | -4.330 | -4.330 | -4.330 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.23/0025.785710 | Auszahlung für BGA / Gemeindebüro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 246.714,11 | 980 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| 1.1.4.29.441200 | Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke | 1.046,63 | 980 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.4.29.443100 | Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte | 972,18 | 0 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 1.1.4.29.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29.499100 | Außerordentliche Erträge | 244.695,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 6.702,82 | 10.400 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| 1.1.4.29.523110 | Unterhaltung / unbebaute Grundstücke | 4.402,26 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.29.523203 | Abgaben / unbebaute Grundstücke | 1.019,93 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.1.4.29.533100 | Abschreibungen für unbebaute Grundstücke | 972,18 | 0 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 1.1.4.29.535100 | Abschreibungen für Brücken etc. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 308,45 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 240.011,29 | -9.420 | 710 | 710 | 710 | 710 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 240.200,00 | 131.200 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0006.688100 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen | 233.600,00 | 127.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0007.685100 | Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken | 6.600,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 6.472,81 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0006.788210 | Auszahlungen für Bauplätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0007.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0013.788210 | Erwerb von Bauerwartungsland | 6.472,81 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 233.727,19 | 126.200 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.462700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 22.847,35 | 14.820 | 18.730 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 1.1.4.30.523130 | Unterhaltung / Bauhof | 432,23 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.30.523202 | Stromkosten / Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.523203 | Abgaben / Fuhrpark | 404,00 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.4.30.523510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark | 3.131,35 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.30.523520 | Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark | 3.414,54 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.4.30.523700 | Unterhaltung BGA / Fuhrpark | 5.056,92 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.4.30.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 2.482,95 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.30.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.524400 | Materialbeschaffungen | 1.191,67 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.4.30.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 820,38 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1.1.4.30.538100 | Abschreibungen für Fahrzeuge | 3.521,05 | 2.890 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 1.1.4.30.538200 | Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.538500 | Abschreibungen für BGA | 162,46 | 80 | 330 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.30.562100 | Miete für Lagerraum / Fuhrpark | 1.680,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 1.1.4.30.564100 | Versicherungsbeiträge / Fuhrpark | 197,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.30.568200 | Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark | 352,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.1.4.30.569400 | Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -22.847,35 | -12.820 | -18.730 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | extern | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.30 | Fuhrpark, Bauhof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/0012.685610 | Verkaufserlöse / Fuhrpark | | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 8.553,42 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/0011.785710 | Auszahlung für BGA / Fuhrpark | | 1.486,01 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/0012.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark | | 7.067,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | -8.553,42 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | 9.424,02 | 7.700 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste | 286,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste | 2.628,09 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge | 6.509,83 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | -9.424,02 | -7.700 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 | | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.00.462200 | Verspätungszuschlag | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.00.472100 | Stundungszinsen etc. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 25,35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.6.00.541450 | Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt- | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.00.541480 | Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband | 25,35 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 574,65 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

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

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

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

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | extern |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.414900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 1.630,40 | 2.620 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| 2.8.1.00.523700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.8.1.00.524900 | Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege | 1.086,01 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.00.524904 | Aufwendungen für Ortsverschönerung | 241,39 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.8.1.00.524905 | Aufwendungen für Seniorenbetreuung | 34,00 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.00.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.563500 | Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe | 0,00 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.8.1.00.564100 | Versicherungsbeiträge | 238,00 | 400 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 2.8.1.00.564200 | Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein | 31,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -1.630,40 | -2.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |

| <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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00/0026.785710 | Bewegliches Vermögen / Ortsverschönerung | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte *** noch zu leistende**

Auftrag **Zielgruppe** **Sachkostenerstattungen für die Jahre 2021, 2022 und 2023**
Kindertagesstättengesetz Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele
Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 713.203,01 | 806.240 | 949.180 | 929.180 | 944.180 | 959.180 |
| 3.6.5.20.414410 | Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration | 26.090,00 | 12.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.414420 | Landeszulassungen für Kindertagesstätte | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.414429 | Förderbetrag vom Land nach BRSG | 2.029,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.414430 | Personalkostenzuschüsse vom Kreis | 614.327,64 | 700.000 | 780.000 | 820.000 | 835.000 | 850.000 |
| 3.6.5.20.414431 | Kreiszulassungen für Kindertagesstätte | 6.449,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.414900 | Spenden und sonstige Erlöse für die Kita | 244,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.256,42 | 3.250 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| 3.6.5.20.432100 | Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte | 4.924,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.434100 | Kostenersatz für Mittagessen | 25.180,00 | 22.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3.6.5.20.442430 | Kostenbeteiligung OG Gauersheim und Rittersheim | 28.000,00 | 55.000 | 125.000* | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 3.6.5.20.442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.584,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.462700 | Versicherungserstattungen | 116,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 804.599,28 | 935.760 | 1.018.480 | 1.064.390 | 1.083.560 | 1.098.580 |
| 3.6.5.20.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 541.619,96 | 620.130 | 690.000 | 724.500 | 739.000 | 750.000 |
| 3.6.5.20.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 9.673,13 | 12.450 | 14.000 | 14.700 | 15.000 | 15.300 |
| 3.6.5.20.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 39.255,41 | 50.230 | 55.000 | 57.750 | 58.900 | 60.000 |
| 3.6.5.20.504200 | Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte | 115.114,98 | 131.200 | 149.000 | 156.450 | 159.500 | 162.000 |
| 3.6.5.20.505200 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte | 0,00 | 680 | 600 | 630 | 640 | 650 |
| 3.6.5.20.506200 | Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte | 117,32 | 550 | 500 | 530 | 540 | 550 |
| 3.6.5.20.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 952,59 | 8.200 | 9.000 | 9.450 | 9.600 | 9.700 |
| 3.6.5.20.523130 | Unterhaltung / Kindertagesstätte | 14.221,96 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.523200 | Heizkosten / Kita | 7.294,36 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3.6.5.20.523202 | Stromkosten / Kita | 3.380,41 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3.6.5.20.523203 | Abgaben / Kita | 3.648,70 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3.6.5.20.523700 | Unterhaltung BGA / Kita | 1.285,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.20.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 2.004,06 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 1.347,52 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.6.5.20.524200 | Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen) | 29.934,10 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3.6.5.20.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 6.941,96 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita | 638,98 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.524901 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 365,27 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.524902 | Aufwendungen / Kita!Plus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.524903 | Ausgaben für Sprachförderung | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.524906 | Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration | 3.382,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.) | 0,00 | 7.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 3.6.5.20.529201 | Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma | 11.350,05 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.20.534200 | Abschreibungen für Kindertagesstätten / Gebäude | 5.902,49 | 5.910 | 5.910 | 5.910 | 5.910 | 5.910 |
| 3.6.5.20.538500 | Abschreibungen für BGA | 1.505,23 | 1.510 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| 3.6.5.20.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 985,00 | 3.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.5.20.561300 | Aufwendungen für Dienstreisen / Kita | 56,14 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.20.561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.20.562430 | Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.023,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.563100 | Büromaterial / Kita | 256,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.563200 | Bücher und Zeitschriften / Kita | 324,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.20.563300 | Porto und Versandkosten / Kita | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.5.20.563400 | Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita | 674,65 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3.6.5.20.563500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.564100 | Versicherungsbeiträge | 1.343,38 | 1.300 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| 3.6.5.20.565510 | Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -91.396,27 | -129.520 | -69.300 | -135.210 | -139.380 | -139.400 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0002.785930 | Baumaßnahmen /Kindertagesstätte | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0003.785710 | Auszahlungen für BGA / Kita | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.13.414900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.13.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 80,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.13.523110 | Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolplatz, Bouleplatz | 80,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.13.523700 | Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.13.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.13.533100 | Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.13.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -80,16 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.13/0010.785710 | Anschaffung von neuen Spielgeräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

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

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10/0024.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 0 | 20.000 * | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Bebauungsplan Neubau Kita "Am Leiselsbach"**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 53.571,92 | 53.570 | 53.570 | 53.570 | 53.570 | 53.570 |
| 5.4.1.11.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 18.250,50 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 5.4.1.11.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 35.321,42 | 35.320 | 35.320 | 35.320 | 35.320 | 35.320 |
| 5.4.1.11.462700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 129.650,16 | 110.330 | 109.790 | 109.790 | 109.790 | 109.790 |
| 5.4.1.11.523203 | Abgaben / Straßen, Wege, Plätze | 238,75 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.4.1.11.523204 | Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation | 30.749,00 | 30.920 | 30.350 | 30.350 | 30.350 | 30.350 |
| 5.4.1.11.523380 | Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze | 24.676,91 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.4.1.11.523700 | Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4.1.11.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4.1.11.532300 | Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale | 5.809,13 | 5.810 | 5.810 | 5.810 | 5.810 | 5.810 |
| 5.4.1.11.535100 | Abschreibungen für Brücken etc. | 829,00 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 5.4.1.11.535800 | Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 67.347,37 | 67.350 | 67.350 | 67.350 | 67.350 | 67.350 |
| 5.4.1.11.535900 | Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -76.078,24 | -56.760 | -56.220 | -56.220 | -56.220 | -56.220 |

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

| | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 58.950 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0017.682650 | Erschließungsbeiträge / NBG "Auf der Benn" | 0,00 | 0 | 58.950 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0018.682650 | Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 952,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | extern | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| 5.4.1.11/0017.785930 | | Erschließung NBG "Auf der Benn" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0018.785930 | | Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmassnahmen | 952,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | -952,80 | 0 | 58.950 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 1.163,87 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| 5.4.1.12.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 41,45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.4.1.12.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.122,42 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 5.4.1.12.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 8.315,23 | 10.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 5.4.1.12.523202 | Stromkosten / Straßenbeleuchtung | 2.777,77 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.4.1.12.523330 | Unterhaltung / Straßenbeleuchtung | 4.243,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.4.1.12.535800 | Abschreibungen für Straßenbeleuchtung | 1.294,44 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -7.151,36 | -9.140 | -10.140 | -10.140 | -10.140 | -10.140 |

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 8,35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.4.1.13.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 8,35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Alle Aufwendungen | | 79,63 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 5.4.1.13.523130 | Unterhaltung / Buswartehallen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.4.1.13.535900 | Abschreibungen für Buswartehallen | 74,76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5.4.1.13.564100 | Versicherungsbeiträge / Buswartehallen | 4,87 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -71,28 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 67.209,21 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 5.4.1.50.462500 | Konzessionsabgaben / Strom | 52.774,78 | 46.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.4.1.50.462501 | Konzessionsabgaben / Gas | 5.200,80 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5.4.1.50.462502 | Konzessionsabgaben / Wasser | 9.233,63 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.4.1.50.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 67.209,21 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Alle Erträge | | 6.089,72 | 6.820 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | 6.760 |
| 5.5.3.10.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.960,93 | 1.960 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| 5.5.3.10.432240 | Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen | 390,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.10.432242 | Grabnutzungsentgelte (ab 2024) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.439100 | Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte | 2.408,68 | 2.360 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 5.5.3.10.442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.295,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.3.10.462700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.499100 | Außerordentliche Erträge | 34,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 11.500,27 | 9.890 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5.5.3.10.523110 | Unterhaltung / Friedhof | 2.905,72 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.5.3.10.523130 | Unterhaltung / Friedhofshalle | 408,42 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.3.10.523202 | Stromkosten / Friedhofshalle | 335,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.3.10.523203 | Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle | 1.105,08 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.5.3.10.523700 | Unterhaltung BGA / Friedhof | 75,83 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.3.10.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 1.052,34 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.3.10.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 61,47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.3.10.529200 | Grabherstellungskosten | 1.432,40 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5.5.3.10.534400 | Abschreibungen für Friedhof / Gedenkstein | 67,37 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5.5.3.10.534900 | Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc. | 3.660,83 | 3.660 | 3.380 | 3.380 | 3.380 | 3.380 |
| 5.5.3.10.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.564100 | Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle | 214,52 | 210 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 5.5.3.10.564200 | Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft | 180,46 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.3.10.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -5.410,55 | -3.070 | -4.240 | -4.240 | -4.240 | -4.240 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | extern | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhöfe | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 3.424,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte | | | 3.424,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 1.315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/0021.785710 Auszahlung für bewegliches Vermögen / Friedhof | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/0021.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof | | | 1.315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | 2.109,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 63.713,83 | 61.870 | 52.850 | 52.850 | 52.850 | 52.850 |
| 5.5.5.90.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 56.764,00 | 56.760 | 47.730 | 47.730 | 47.730 | 47.730 |
| 5.5.5.90.432100 | Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.5.90.432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen | 5.040,93 | 4.960 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 |
| 5.5.5.90.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.438101 | Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich | 1.758,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.441900 | Entgelte für Dienstbarkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 63.734,43 | 61.830 | 52.850 | 52.850 | 52.850 | 52.850 |
| 5.5.5.90.523380 | Unterhaltung / Wirtschaftswege | 6.970,43 | 3.070 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5.5.5.90.523700 | Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.535100 | Abschreibungen für Brücken etc. | 528,41 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 5.5.5.90.535800 | Abschreibungen für Wirtschaftswege | 56.235,59 | 56.230 | 47.220 | 47.220 | 47.220 | 47.220 |
| 5.5.5.90.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.565601 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -20,60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 5.868,56 | 5.220 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.210 |
| 5.7.3.10.414430 | Betriebskostenzuschuss der VG | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.10.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.568,56 | 3.570 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 |
| 5.7.3.10.432100 | Benutzungsgebühren / Gemeindehalle | 2.150,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.7.3.10.462700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 39.011,19 | 35.400 | 38.300 | 38.770 | 38.990 | 39.150 |
| 5.7.3.10.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 1.617,24 | 3.080 | 6.400 | 6.720 | 6.860 | 6.940 |
| 5.7.3.10.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 0,00 | 60 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 5.7.3.10.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 125,35 | 260 | 550 | 580 | 590 | 600 |
| 5.7.3.10.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 486,27 | 980 | 2.000 | 2.100 | 2.150 | 2.200 |
| 5.7.3.10.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 34,38 | 50 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5.7.3.10.523130 | Unterhaltung / Gemeindehalle | 3.878,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.3.10.523200 | Heizkosten / Gemeindehalle | 5.608,71 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5.7.3.10.523202 | Stromkosten / Gemeindehalle | 1.081,09 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5.7.3.10.523203 | Abgaben / Gemeindehalle | 1.204,61 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.10.523700 | Unterhaltung BGA / Gemeindehalle | 639,02 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.10.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 6.960,30 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.10.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 1.268,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 240,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.10.529201 | Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma | 5.981,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.10.534900 | Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc. | 6.883,00 | 6.880 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 |
| 5.7.3.10.538500 | Abschreibungen für BGA | 1.494,07 | 1.490 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.10.564100 | Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle | 1.508,21 | 1.500 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -33.142,63 | -30.180 | -32.090 | -32.560 | -32.780 | -32.940 |

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

Doppischer Produktplan 2024

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

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10/0009.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10/0009.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen / Turnhalle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10/0009.785930 AiB / Baumaßnahmen Turnhalle | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

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

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20/0016.785710 | Anschaffung bewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 168,11 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5.7.3.90.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 168,11 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Alle Aufwendungen | | 374,26 | 460 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5.7.3.90.523100 | Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen | 11,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.90.523202 | Stromkosten / Brunnenanlage | 60,92 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.7.3.90.534900 | Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen | 301,87 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 5.7.3.90.541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -206,15 | -300 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | | | 880.310,84 | 899.500 | 955.320 | 986.130 | 1.008.400 | 1.028.070 |
| 6.1.1.00.401100 | Grundsteuer A | 345 v.H. | | 14.466,38 | 14.490 | 14.470 | 14.470 | 14.470 | 14.470 |
| 6.1.1.00.401200 | Grundsteuer B | 500 v.H. | | 88.402,71 | 108.350 | 117.110 | 117.110 | 117.110 | 117.110 |
| 6.1.1.00.401300 | Gewerbesteuer | 380 v.H. | | 284.768,87 | 250.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 6.1.1.00.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | 407.997,81 | 435.830 | 429.790 | 456.710 | 476.900 | 494.780 |
| 6.1.1.00.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | 28.714,36 | 28.330 | 31.910 | 32.910 | 33.640 | 34.280 |
| 6.1.1.00.403300 | Hundesteuer | | | 4.290,00 | 3.590 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 3.680 |
| 6.1.1.00.405210 | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | | | 41.673,71 | 48.920 | 45.950 | 48.840 | 50.190 | 51.340 |
| 6.1.1.00.411100 | Schlüsselzuweisungen | | | 0,00 | 0 | 117.420 | 117.420 | 117.420 | 117.420 |
| 6.1.1.00.411300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.00.413200 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | | 9.997,00 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 |
| Alle Aufwendungen | | | | 631.170,11 | 730.510 | 692.210 | 694.040 | 696.040 | 697.040 |
| 6.1.1.00.543100 | Gewerbesteuerumlage | 35 v.H. | | 26.763,08 | 23.030 | 17.040 | 17.040 | 17.040 | 17.040 |
| 6.1.1.00.544210 | Kreisumlage | 43 v.H. | | 342.225,00 | 405.620 | 377.040 | 378.000 | 379.000 | 380.000 |
| 6.1.1.00.544230 | Verbandsgemeindeumlage | 34 v.H. | | 238.761,00 | 301.860 | 298.130 | 299.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6.1.1.00.565510 | Einzelwertberichtigung | | | 23.421,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | | | 249.140,73 | 168.990 | 263.110 | 292.090 | 312.360 | 331.030 |

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 3.049,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.462200 | Verspätungszuschlag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen | 3.621,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | -577,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.479400 | Zinsen für Kassenplusbestände | 5,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 5.478,13 | 1.020 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.00.565510 | Einzelwertberichtigung | 2.905,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.565520 | Pauschalwertberichtigung | 1.721,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.574300 | Zinsen für Kassenminusbestände an VG | 272,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.00.575110 | Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.575120 | Zinsen an Sparkassen | 444,38 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.579100 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 134,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.579900 | Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -2.428,19 | -1.020 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 1.690.805,57 | 199.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.696440 | für Gemeinden und Gdeverbände | 1.690.805,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0096.694440 | Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 99.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0096.696440 | Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0099.692531 | Kredite für Investitionen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 1.951.057,45 | 122.000 | 109.690 | 25.110 | 39.220 | 56.010 |
| 6.1.2.00.796440 | AZ Einheitskasse an VG | 1.943.557,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0096.794430 | Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 46.740 | 25.110 | 39.220 | 56.010 |
| 6.1.2.00/0096.796440 | Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0099.792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen | 7.500,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0099.792511 | AO-Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 114.500 | 62.950 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | extern | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | -260.251,88 | 77.290 | -109.690 | -25.110 | -39.220 | -56.010 |

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2024

| Gesamthaushalt | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Gesamtergebnisplan neu</u> | | | | | | |
| | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 870.313,84 | 889.510 | 827.910 | 858.720 | 880.990 | 900.660 |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 744.036,79 | 819.840 | 988.630 | 1.028.630 | 1.043.630 | 1.058.630 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.446,35 | 71.410 | 82.010 | 82.010 | 82.010 | 82.010 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.573,01 | 7.190 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.626,51 | 57.000 | 127.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 78.375,28 | 63.500 | 64.480 | 64.460 | 64.450 | 64.440 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.822.371,78 | 1.908.450 | 2.098.410 | 2.109.200 | 2.146.460 | 2.181.120 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 811.928,20 | 922.920 | 1.014.280 | 1.065.040 | 1.086.250 | 1.103.230 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.732,41 | 188.640 | 182.480 | 182.480 | 182.480 | 182.380 |
| E 11 Abschreibungen | 159.455,84 | 157.810 | 148.800 | 148.480 | 148.480 | 148.480 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 607.774,43 | 730.660 | 692.310 | 694.140 | 696.140 | 697.140 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 50.604,28 | 35.490 | 49.220 | 29.220 | 29.220 | 29.220 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.851.495,16 | 2.035.520 | 2.087.090 | 2.119.360 | 2.142.570 | 2.160.450 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.123,38 | -127.070 | 11.320 | -10.160 | 3.890 | 20.670 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -571,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 850,70 | 1.020 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.422,01 | -1.020 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -30.545,39 | -128.090 | 10.820 | -10.660 | 3.390 | 20.170 |
| Außerordentliche Erträge | 244.730,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 244.730,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 214.184,62 | -128.090 | 10.820 | -10.660 | 3.390 | 20.170 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| Gesamterträge | 2.066.530,48 | 1.908.450 | 2.098.410 | 2.109.200 | 2.146.460 | 2.181.120 |
| Gesamtaufwendungen | 1.852.345,86 | 2.036.540 | 2.087.590 | 2.119.860 | 2.143.070 | 2.160.950 |
| Differenz | 214.184,62 | -128.090 | 10.820 | -10.660 | 3.390 | 20.170 |

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

| | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 878.410,31 | 889.510 | 827.910 | 858.720 | 880.990 | 900.660 |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 662.019,66 | 735.130 | 913.560 | 953.560 | 968.560 | 983.560 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 137,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.446,78 | 32.610 | 43.120 | 43.120 | 43.120 | 43.120 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.575,83 | 7.190 | 7.440 | 7.440 | 7.440 | 7.440 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.626,51 | 57.000 | 127.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 67.848,19 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.697.064,81 | 1.783.940 | 1.982.530 | 1.993.340 | 2.030.610 | 2.065.280 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 800.239,64 | 919.920 | 1.011.280 | 1.061.890 | 1.083.050 | 1.100.030 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.532,38 | 188.640 | 182.480 | 182.480 | 182.480 | 182.380 |
| F 11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 622.503,00 | 730.660 | 692.310 | 694.140 | 696.140 | 697.140 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 22.755,82 | 35.490 | 49.220 | 29.220 | 29.220 | 29.220 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.665.030,84 | 1.874.710 | 1.935.290 | 1.967.730 | 1.990.890 | 2.008.770 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.033,97 | -90.770 | 47.240 | 25.610 | 39.720 | 56.510 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | -591,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 850,70 | 1.020 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.442,01 | -1.020 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 30.591,96 | -91.790 | 46.740 | 25.110 | 39.220 | 56.010 |
| Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 30.591,96 | -91.790 | 46.740 | 25.110 | 39.220 | 56.010 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.424,40 | 0 | 58.950 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 240.200,00 | 136.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 243.624,40 | 136.500 | 62.950 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 10.821,22 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 6.472,81 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.294,03 | 122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 226.330,37 | 14.500 | 62.950 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

| | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 256.922,33 | -77.290 | 109.690 | 25.110 | 39.220 | 56.010 |
| F 35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Tilgung (nachrichtlich) | 7.500,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich) | 0,00 | 114.500 | 62.950 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 Tilgung von Investitionskrediten | 7.500,00 | 122.000 | 62.950 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -7.500,00 | -22.000 | -62.950 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2 | -252.751,88 | 99.290 | -46.740 | -25.110 | -39.220 | -56.010 |
| F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -260.251,88 | 77.290 | -109.690 | -25.110 | -39.220 | -56.010 |
| Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 3.459,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 3.329,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -256.922,33 | 77.290 | -109.690 | -25.110 | -39.220 | -56.010 |
| F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung) | 23.091,96 | -99.290 | 46.740 | 25.110 | 39.220 | 56.010 |
| F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 10.630 | 10.630 | 10.630 | 10.630 |
| ordentliche Einzahlungen | 1.696.473,50 | 1.783.940 | 1.982.530 | 1.993.340 | 2.030.610 | 2.065.280 |
| ordentliche Auszahlungen | 1.665.881,54 | 1.875.730 | 1.935.790 | 1.968.230 | 1.991.390 | 2.009.270 |
| Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen | 30.591,96 | -91.790 | 46.740 | 25.110 | 39.220 | 56.010 |
| Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite) | 1.943.557,45 | 2.020.440 | 2.045.480 | 1.993.340 | 2.030.610 | 2.065.280 |
| Gesamtauszahlungen | 1.690.805,57 | 2.119.730 | 1.998.740 | 1.968.230 | 1.991.390 | 2.009.270 |
| Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen | 252.751,88 | -99.290 | 46.740 | 25.110 | 39.220 | 56.010 |

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Rechtsbindung: extern | | | | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Pflichtaufgabe | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | | |
| E 2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 694,69 | 3.180 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.573,01 | 7.190 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 |
| E 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.746,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | | Sonstige laufende Erträge | 7.428,79 | 1.000 | 980 | 960 | 950 | 940 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.442,84 | 11.370 | 9.660 | 9.640 | 9.630 | 9.620 |
| E 9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 102.931,57 | 95.050 | 87.000 | 91.380 | 93.200 | 95.000 |
| E 10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.510,91 | 13.450 | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 17.950 |
| E 11 | | Abschreibungen | 7.205,30 | 5.540 | 5.950 | 5.630 | 5.630 | 5.630 |
| E 12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 25,35 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 15.696,38 | 25.270 | 17.810 | 17.810 | 17.810 | 17.810 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 156.369,51 | 139.460 | 128.910 | 132.970 | 134.790 | 136.490 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -128.926,67 | -128.090 | -119.250 | -123.330 | -125.160 | -126.870 |
| E 17 | | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | -128.926,67 | -128.090 | -119.250 | -123.330 | -125.160 | -126.870 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 244.695,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 115.768,63 | -126.090 | -119.250 | -123.330 | -125.160 | -126.870 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.234,81 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.575,83 | 7.190 | 7.440 | 7.440 | 7.440 | 7.440 |
| F 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.746,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 7 | | Sonstige laufende Einzahlungen | 475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.031,99 | 9.690 | 7.440 | 7.440 | 7.440 | 7.440 |
| F 9 | | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 91.243,01 | 92.050 | 84.000 | 88.230 | 90.000 | 91.800 |
| F 10 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.328,81 | 13.450 | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 17.950 |
| F 12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 25,35 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 14 | | Sonstige laufende Auszahlungen | 15.841,00 | 25.270 | 17.810 | 17.810 | 17.810 | 17.810 |
| F 15 | | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 137.438,17 | 130.920 | 119.960 | 124.190 | 125.960 | 127.660 |
| F 16 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -117.406,18 | -121.230 | -112.520 | -116.750 | -118.520 | -120.220 |
| F 17 | | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -117.406,18 | -121.230 | -112.520 | -116.750 | -118.520 | -120.220 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 385,55 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 915,55 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.123,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 Abschreibungen | 1.771,11 | 1.780 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.645,19 | 2.250 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.539,40 | 4.130 | 3.490 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.623,85 | -3.750 | -3.490 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -4.623,85 | -3.750 | -3.490 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.623,85 | -3.750 | -3.490 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.123,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.666,19 | 2.250 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.789,29 | 2.350 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.259,29 | -2.350 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.259,29 | -2.350 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | extern | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.30 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -3.259,29 | -2.350 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | -3.259,29 | -2.350 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | |
| 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 |
| 20 | Baumaßnahme "DSL-Versorgung" | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 1.027,00 | 1.000 | 980 | 960 | 950 | 940 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.027,00 | 1.000 | 980 | 960 | 950 | 940 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.268,61 | 25.470 | 26.200 | 27.530 | 28.070 | 28.550 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 409,06 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 903,60 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.581,27 | 26.420 | 27.150 | 28.480 | 29.020 | 29.500 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -20.554,27 | -25.420 | -26.170 | -27.520 | -28.070 | -28.560 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -20.554,27 | -25.420 | -26.170 | -27.520 | -28.070 | -28.560 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -20.554,27 | -25.420 | -26.170 | -27.520 | -28.070 | -28.560 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 17.792,30 | 22.470 | 23.200 | 24.380 | 24.870 | 25.350 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 409,06 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 903,60 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.104,96 | 23.420 | 24.150 | 25.330 | 25.820 | 26.300 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -19.104,96 | -23.420 | -24.150 | -25.330 | -25.820 | -26.300 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.104,96 | -23.420 | -24.150 | -25.330 | -25.820 | -26.300 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.104,96 | -23.420 | -24.150 | -25.330 | -25.820 | -26.300 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | extern | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.40 | Gemeindeorgane | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | -19.104,96 | -23.420 | -24.150 | -25.330 | -25.820 | -26.300 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.746,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 5.801,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.548,14 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 82.662,96 | 69.580 | 60.800 | 63.850 | 65.130 | 66.450 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 268,70 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 82.931,66 | 70.880 | 62.100 | 65.150 | 66.430 | 67.750 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -66.383,52 | -68.380 | -62.100 | -65.150 | -66.430 | -67.750 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -66.383,52 | -68.380 | -62.100 | -65.150 | -66.430 | -67.750 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -66.383,52 | -68.380 | -62.100 | -65.150 | -66.430 | -67.750 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.234,81 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.746,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.981,16 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 73.450,71 | 69.580 | 60.800 | 63.850 | 65.130 | 66.450 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 392,32 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.843,03 | 70.880 | 62.100 | 65.150 | 66.430 | 67.750 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -61.861,87 | -68.380 | -62.100 | -65.150 | -66.430 | -67.750 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -61.861,87 | -68.380 | -62.100 | -65.150 | -66.430 | -67.750 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | extern | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.2 | Personal | | | | | | |
| Produkt | 1.1.2.00 | Personal | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -61.861,87 | -68.380 | -62.100 | -65.150 | -66.430 | -67.750 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -61.861,87 | -68.380 | -62.100 | -65.150 | -66.430 | -67.750 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

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

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.059,20 | 6.210 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.059,20 | 6.210 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 679,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 203,54 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 882,74 | 1.700 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.176,46 | 4.510 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.176,46 | 4.510 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | extern | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.21 | Mietwohngrundstücke | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 5.176,46 | 4.510 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 5.176,46 | 4.510 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 Abschreibungen | 8,48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9,74 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18,22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18,22 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -18,22 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -18,22 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 9,74 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9,74 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9,74 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9,74 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9,74 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -9,74 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.916,88 | 1.950 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| E 11 Abschreibungen | 215,00 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 703,34 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.835,22 | 2.770 | 4.330 | 4.330 | 4.330 | 4.330 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.835,22 | -2.770 | -4.330 | -4.330 | -4.330 | -4.330 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -5.835,22 | -2.770 | -4.330 | -4.330 | -4.330 | -4.330 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.835,22 | -2.770 | -4.330 | -4.330 | -4.330 | -4.330 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.916,88 | 1.950 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 703,34 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.620,22 | 2.550 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.620,22 | -2.550 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.620,22 | -2.550 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.620,22 | -2.550 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | extern | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.23 | Verwaltungsgebäude, -räume | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -5.620,22 | -2.550 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | |
| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 25 Bewegliches Vermögen / Gemeindebüro | | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.018,81 | 980 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.018,81 | 980 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.422,19 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E 11 Abschreibungen | 972,18 | 0 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 308,45 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.702,82 | 10.400 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.684,01 | -9.420 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -4.684,01 | -9.420 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 244.695,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 240.011,29 | -9.420 | 710 | 710 | 710 | 710 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 986,63 | 980 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 986,63 | 980 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.257,48 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 308,45 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.565,93 | 10.400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.579,30 | -9.420 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.579,30 | -9.420 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.579,30 | -9.420 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 240.200,00 | 131.200 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | extern | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.29 | Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 240.200,00 | 131.200 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 6.472,81 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.472,81 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 233.727,19 | 126.200 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | 229.147,89 | 116.780 | 4.750 | 750 | 750 | 750 | |
| Investitionsmaßnahmen neu | | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 6 | Unbebaute Grundstücke / Bauplätze | | | | | | | | |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 632.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.380 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 632.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.380 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 632.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.380 |
| 7 | Unbebaute Grundstücke / Sonstige | | | | | | | | |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 10.600 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.600 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.600 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.600 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 206.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.800 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 206.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.800 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -196.200 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.200 |
| 13 | Bauerwartungsland | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.934,04 | 8.900 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| E 11 Abschreibungen | 3.683,51 | 2.970 | 3.930 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.229,80 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.847,35 | 14.820 | 18.730 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -22.847,35 | -14.820 | -18.730 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -22.847,35 | -14.820 | -18.730 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -22.847,35 | -12.820 | -18.730 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |

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 | 16.943,09 | 8.900 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.229,80 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.172,89 | 11.850 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -19.172,89 | -11.850 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.172,89 | -11.850 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.172,89 | -9.850 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.553,42 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | 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 | | | 8.553,42 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -8.553,42 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -27.726,31 | -7.550 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | |
| 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 |
| 11 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 12 BGA/Fuhrpark | | | | | | | | | |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.424,02 | 7.700 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.424,02 | 7.700 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.424,02 | -7.700 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -9.424,02 | -7.700 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.424,02 | -7.700 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 9.424,02 | 7.700 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.424,02 | 7.700 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.424,02 | -7.700 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.424,02 | -7.700 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.424,02 | -7.700 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -9.424,02 | -7.700 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

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

Teilfinanzhaushalt neu

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 25,35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 25,35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 449,65 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 449,65 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 449,65 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 449,65 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

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

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

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | extern | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.361,40 | 1.970 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | 269,00 | 650 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.630,40 | 2.620 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -1.630,40 | -2.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | | -1.630,40 | -2.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -1.630,40 | -2.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.557,94 | 1.970 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | 269,00 | 650 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.826,94 | 2.620 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -1.826,94 | -2.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.826,94 | -2.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.826,94 | -2.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -1.826,94 | -12.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.361,40 | 1.970 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 269,00 | 650 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.630,40 | 2.620 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.630,40 | -2.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -1.630,40 | -2.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.630,40 | -2.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.557,94 | 1.970 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 269,00 | 650 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.826,94 | 2.620 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.826,94 | -2.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.826,94 | -2.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.826,94 | -2.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | extern | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -1.826,94 | -12.620 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | -2.790 | |
| Investitionsmaßnahmen neu | | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 26 Bewegliches Vermögen / Ortsverschönerung | | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
| 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 | | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Rechtsbindung: | | | | extern | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Pflichtaufgabe | |
| Teilergebnisplan neu | | | | | | | Planung 2026 | Planung 2027 |
| E 2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 652.398,22 | 725.740 | 789.180 | 829.180 | 844.180 | 859.180 |
| E 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.104,00 | 25.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| E 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.584,76 | 55.000 | 125.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E 7 | | Sonstige laufende Erträge | 116,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 713.203,01 | 806.240 | 949.180 | 929.180 | 944.180 | 959.180 |
| E 9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 706.733,39 | 823.440 | 918.100 | 964.010 | 983.180 | 998.200 |
| E 10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.875,53 | 97.700 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| E 11 | | Abschreibungen | 7.407,72 | 7.420 | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.240 |
| E 14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.662,80 | 7.700 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 804.679,44 | 936.260 | 1.018.980 | 1.064.890 | 1.084.060 | 1.099.080 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -91.476,43 | -130.020 | -69.800 | -135.710 | -139.880 | -139.900 |
| E 17 | | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | -91.476,43 | -130.020 | -69.800 | -135.710 | -139.880 | -139.900 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -91.476,43 | -130.020 | -69.800 | -135.710 | -139.880 | -139.900 |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | | | | | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 650.637,85 | 722.490 | 786.000 | 826.000 | 841.000 | 856.000 |
| F 3 | | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 137,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.695,25 | 25.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| F 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.584,76 | 55.000 | 125.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| F 7 | | Sonstige laufende Einzahlungen | 116,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 712.171,42 | 802.990 | 946.000 | 926.000 | 941.000 | 956.000 |
| F 9 | | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 706.733,39 | 823.440 | 918.100 | 964.010 | 983.180 | 998.200 |
| F 10 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.773,59 | 97.700 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| F 14 | | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.737,80 | 7.700 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
| F 15 | | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 793.244,78 | 928.840 | 1.011.740 | 1.057.650 | 1.076.820 | 1.091.840 |
| F 16 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -81.073,36 | -125.850 | -65.740 | -131.650 | -135.820 | -135.840 |
| F 17 | | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -81.073,36 | -125.850 | -65.740 | -131.650 | -135.820 | -135.840 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -81.073,36 | -125.850 | -65.740 | -131.650 | -135.820 | -135.840 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -81.073,36 | -225.850 | -65.740 | -131.650 | -135.820 | -135.840 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 137,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 137,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 137,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 137,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 137,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 137,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 652.398,22 | 725.740 | 789.180 | 829.180 | 844.180 | 859.180 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.104,00 | 25.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.584,76 | 55.000 | 125.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 116,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 713.203,01 | 806.240 | 949.180 | 929.180 | 944.180 | 959.180 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 706.733,39 | 823.440 | 918.100 | 964.010 | 983.180 | 998.200 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.795,37 | 97.200 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| E 11 Abschreibungen | 7.407,72 | 7.420 | 7.240 | 7.240 | 7.240 | 7.240 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.662,80 | 7.700 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 804.599,28 | 935.760 | 1.018.480 | 1.064.390 | 1.083.560 | 1.098.580 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -91.396,27 | -129.520 | -69.300 | -135.210 | -139.380 | -139.400 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -91.396,27 | -129.520 | -69.300 | -135.210 | -139.380 | -139.400 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -91.396,27 | -129.520 | -69.300 | -135.210 | -139.380 | -139.400 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 650.637,85 | 722.490 | 786.000 | 826.000 | 841.000 | 856.000 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.695,25 | 25.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.584,76 | 55.000 | 125.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 116,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 712.033,89 | 802.990 | 946.000 | 926.000 | 941.000 | 956.000 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 706.733,39 | 823.440 | 918.100 | 964.010 | 983.180 | 998.200 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.773,59 | 97.200 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 4.737,80 | 7.700 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 793.244,78 | 928.340 | 1.011.240 | 1.057.150 | 1.076.320 | 1.091.340 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -81.210,89 | -125.350 | -65.240 | -131.150 | -135.320 | -135.340 |

Doppischer Produktplan 2024

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

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -81.210,89 | -125.350 | -65.240 | -131.150 | -135.320 | -135.340 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -81.210,89 | -125.350 | -65.240 | -131.150 | -135.320 | -135.340 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -81.210,89 | -225.350 | -65.240 | -131.150 | -135.320 | -135.340 |

| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 3 BGA / Kindertagesstätte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 8.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.630 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.630 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.630 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 80,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -80,16 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -80,16 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -80,16 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | extern |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.13 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | | | | | | | |
| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 10 | Anschaffung von Spielgeräten | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | extern | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 34,98 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 34,98 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 11 | Abschreibungen | | | 316,98 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | 19,58 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 336,56 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -301,58 | -290 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | | -301,58 | -290 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -301,58 | -290 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | 19,58 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 19,58 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -19,58 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -19,58 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -19,58 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -19,58 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 34,98 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34,98 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 11 Abschreibungen | 316,98 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 19,58 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 336,56 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -301,58 | -290 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -301,58 | -290 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -301,58 | -290 | -320 | -320 | -320 | -320 |

Teilfinanzhaushalt neu

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 19,58 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19,58 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -19,58 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19,58 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19,58 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | extern | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.10 | Sportplätze, Stadien | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -19,58 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 24 | Baumaßnahmen / Sportplatz | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | Rechtsbindung: extern | | | | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | Pflichtaufgabe | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | | |
| E 2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 80.911,90 | 80.900 | 71.710 | 71.710 | 71.710 | 71.710 |
| E 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.342,35 | 45.910 | 47.010 | 47.010 | 47.010 | 47.010 |
| E 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.295,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 7 | | Sonstige laufende Erträge | 67.209,21 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 197.758,86 | 191.310 | 184.220 | 184.220 | 184.220 | 184.220 |
| E 9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.263,24 | 4.430 | 9.180 | 9.650 | 9.870 | 10.030 |
| E 10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.984,57 | 75.520 | 77.110 | 77.110 | 77.110 | 77.110 |
| E 11 | | Abschreibungen | 144.525,84 | 144.530 | 135.290 | 135.290 | 135.290 | 135.290 |
| E 14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.908,06 | 1.870 | 22.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 252.681,71 | 226.350 | 243.850 | 224.320 | 224.540 | 224.700 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -54.922,85 | -35.040 | -59.630 | -40.100 | -40.320 | -40.480 |
| E 17 | | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | -54.922,85 | -35.040 | -59.630 | -40.100 | -40.320 | -40.480 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 34,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -54.888,14 | -37.040 | -59.630 | -40.100 | -40.320 | -40.480 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| F 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.751,53 | 7.110 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.120 |
| F 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.295,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 7 | | Sonstige laufende Einzahlungen | 67.257,16 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| F 8 | | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.454,09 | 71.760 | 73.770 | 73.770 | 73.770 | 73.770 |
| F 9 | | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.263,24 | 4.430 | 9.180 | 9.650 | 9.870 | 10.030 |
| F 10 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.872,04 | 75.520 | 77.110 | 77.110 | 77.110 | 77.110 |
| F 14 | | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.888,44 | 1.870 | 22.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| F 15 | | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 110.023,72 | 81.820 | 108.560 | 89.030 | 89.250 | 89.410 |
| F 16 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -33.569,63 | -10.060 | -34.790 | -15.260 | -15.480 | -15.640 |
| F 17 | | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -33.569,63 | -10.060 | -34.790 | -15.260 | -15.480 | -15.640 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -33.569,63 | -12.060 | -34.790 | -15.260 | -15.480 | -15.640 |
| F 25 | | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.424,40 | 0 | 58.950 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | Rechtsbindung: | | extern | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | Pflichtaufgabe | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 27 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.424,40 | 0 | 58.950 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.267,80 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.267,80 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.156,60 | -4.000 | 58.950 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -32.413,03 | -16.060 | 24.160 | -15.260 | -15.480 | -15.640 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -20.000 | 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.250,50 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.321,42 | 35.320 | 35.320 | 35.320 | 35.320 | 35.320 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 53.571,92 | 53.570 | 53.570 | 53.570 | 53.570 | 53.570 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.664,66 | 36.340 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| E 11 Abschreibungen | 73.985,50 | 73.990 | 73.990 | 73.990 | 73.990 | 73.990 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 129.650,16 | 110.330 | 109.790 | 109.790 | 109.790 | 109.790 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -76.078,24 | -56.760 | -56.220 | -56.220 | -56.220 | -56.220 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -76.078,24 | -56.760 | -56.220 | -56.220 | -56.220 | -56.220 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -76.078,24 | -56.760 | -56.220 | -56.220 | -56.220 | -56.220 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.054,31 | 36.340 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 56.054,31 | 36.340 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -56.054,31 | -36.340 | -35.800 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -56.054,31 | -36.340 | -35.800 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -56.054,31 | -36.340 | -35.800 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 58.950 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 58.950 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 952,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 952,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -952,80 | 0 | 58.950 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -57.007,11 | -36.340 | 23.150 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |

| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 17 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Auf der Benn" | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | 0 | 58.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.950 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 58.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.950 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 58.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.950 |
| 18 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Auf den Benn" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 41,45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.122,42 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.163,87 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.020,79 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 11 Abschreibungen | 1.294,44 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.315,23 | 10.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.151,36 | -9.140 | -10.140 | -10.140 | -10.140 | -10.140 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -7.151,36 | -9.140 | -10.140 | -10.140 | -10.140 | -10.140 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.151,36 | -9.140 | -10.140 | -10.140 | -10.140 | -10.140 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.007,44 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.007,44 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.007,44 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.007,44 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.007,44 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | extern | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.12 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -8.007,44 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8,35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8,35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 11 Abschreibungen | 74,76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4,87 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 79,63 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -71,28 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -71,28 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -71,28 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 67.209,21 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 67.209,21 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 67.209,21 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 67.209,21 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 67.209,21 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 67.257,16 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 67.257,16 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 67.257,16 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 67.257,16 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 67.257,16 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 67.257,16 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.960,93 | 1.960 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.798,68 | 2.860 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.295,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.055,01 | 6.820 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | 6.760 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.377,09 | 5.800 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| E 11 Abschreibungen | 3.728,20 | 3.730 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | 3.470 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 394,98 | 360 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.500,27 | 9.890 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.445,26 | -3.070 | -4.240 | -4.240 | -4.240 | -4.240 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -5.445,26 | -3.070 | -4.240 | -4.240 | -4.240 | -4.240 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 34,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.410,55 | -3.070 | -4.240 | -4.240 | -4.240 | -4.240 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.295,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.685,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.407,21 | 5.800 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 375,36 | 360 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.782,57 | 6.160 | 7.530 | 7.530 | 7.530 | 7.530 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.097,17 | -3.660 | -5.030 | -5.030 | -5.030 | -5.030 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.097,17 | -3.660 | -5.030 | -5.030 | -5.030 | -5.030 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung Umwelt | extern | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Produktgruppe | | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Produkt | | 5.5.3.10 | Friedhöfe | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -6.097,17 | -3.660 | -5.030 | -5.030 | -5.030 | -5.030 | |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 3.424,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.424,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.109,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -3.987,77 | -3.660 | -5.030 | -5.030 | -5.030 | -5.030 | |
| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | | | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 21 | Baumaßnahmen / Friedhof | | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.100 |
| 100 | Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 56.764,00 | 56.760 | 47.730 | 47.730 | 47.730 | 47.730 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.949,83 | 5.110 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 63.713,83 | 61.870 | 52.850 | 52.850 | 52.850 | 52.850 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.970,43 | 3.070 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| E 11 Abschreibungen | 56.764,00 | 56.760 | 47.750 | 47.750 | 47.750 | 47.750 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 63.734,43 | 59.830 | 52.850 | 52.850 | 52.850 | 52.850 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -20,60 | 2.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -20,60 | 2.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -20,60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.211,53 | 5.110 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.211,53 | 5.110 | 5.120 | 5.120 | 5.120 | 5.120 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.970,43 | 3.070 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.970,43 | 3.070 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.758,90 | 2.040 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.758,90 | 2.040 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.758,90 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.718,56 | 3.720 | 3.710 | 3.710 | 3.710 | 3.710 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.150,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.868,56 | 5.220 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.210 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.263,24 | 4.430 | 9.180 | 9.650 | 9.870 | 10.030 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.862,67 | 21.100 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| E 11 Abschreibungen | 8.377,07 | 8.370 | 8.390 | 8.390 | 8.390 | 8.390 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.508,21 | 1.500 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.011,19 | 35.400 | 38.300 | 38.770 | 38.990 | 39.150 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.142,63 | -30.180 | -32.090 | -32.560 | -32.780 | -32.940 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -33.142,63 | -30.180 | -32.090 | -32.560 | -32.780 | -32.940 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -33.142,63 | -30.180 | -32.090 | -32.560 | -32.780 | -32.940 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.150,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.300,00 | 1.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.263,24 | 4.430 | 9.180 | 9.650 | 9.870 | 10.030 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.343,72 | 21.100 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.508,21 | 1.500 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.115,17 | 27.030 | 29.910 | 30.380 | 30.600 | 30.760 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -28.815,17 | -25.380 | -27.260 | -27.730 | -27.950 | -28.110 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28.815,17 | -25.380 | -27.260 | -27.730 | -27.950 | -28.110 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | extern | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.10 | Mehrzweckhallen | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -28.815,17 | -25.380 | -27.260 | -27.730 | -27.950 | -28.110 | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | -28.815,17 | -29.380 | -27.260 | -27.730 | -27.950 | -28.110 | |
| 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 |
| 9 | Baumaßnahmen / Gemeindehalle | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.000 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -16,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -16,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -16,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -16,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen neu

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | | extern |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.20 | Bürgerhäuser, Bügerräume | | | | | | | |
| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 16 | Anschaffung von beweglichen Vermögen | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 168,11 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 168,11 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72,39 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E 11 Abschreibungen | 301,87 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 374,26 | 460 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -206,15 | -300 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -206,15 | -300 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -206,15 | -300 | -310 | -310 | -310 | -310 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 72,39 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 72,39 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -72,39 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -72,39 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -72,39 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | extern |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.90 | Sonstige allgemeine Einrichtungen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -72,39 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | extern | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 870.313,84 | 889.510 | 827.910 | 858.720 | 880.990 | 900.660 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.997,00 | 9.990 | 127.410 | 127.410 | 127.410 | 127.410 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 3.621,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 883.932,09 | 899.500 | 955.320 | 986.130 | 1.008.400 | 1.028.070 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 607.749,08 | 730.510 | 692.210 | 694.040 | 696.040 | 697.040 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 28.048,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 635.797,54 | 730.510 | 692.210 | 694.040 | 696.040 | 697.040 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 248.134,55 | 168.990 | 263.110 | 292.090 | 312.360 | 331.030 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -571,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 850,70 | 1.020 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.422,01 | -1.020 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 246.712,54 | 167.970 | 262.610 | 291.590 | 311.860 | 330.530 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 246.712,54 | 167.970 | 262.610 | 291.590 | 311.860 | 330.530 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 878.410,31 | 889.510 | 827.910 | 858.720 | 880.990 | 900.660 |
| F 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.997,00 | 9.990 | 127.410 | 127.410 | 127.410 | 127.410 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 888.407,31 | 899.500 | 955.320 | 986.130 | 1.008.400 | 1.028.070 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 622.477,65 | 730.510 | 692.210 | 694.040 | 696.040 | 697.040 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 622.477,65 | 730.510 | 692.210 | 694.040 | 696.040 | 697.040 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 265.929,66 | 168.990 | 263.110 | 292.090 | 312.360 | 331.030 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | -591,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 850,70 | 1.020 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.442,01 | -1.020 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 264.487,65 | 167.970 | 262.610 | 291.590 | 311.860 | 330.530 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 264.487,65 | 167.970 | 262.610 | 291.590 | 311.860 | 330.530 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 264.487,65 | 167.970 | 262.610 | 291.590 | 311.860 | 330.530 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 870.313,84 | 889.510 | 827.910 | 858.720 | 880.990 | 900.660 |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.997,00 | 9.990 | 127.410 | 127.410 | 127.410 | 127.410 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 880.310,84 | 899.500 | 955.320 | 986.130 | 1.008.400 | 1.028.070 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 607.749,08 | 730.510 | 692.210 | 694.040 | 696.040 | 697.040 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 23.421,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 631.170,11 | 730.510 | 692.210 | 694.040 | 696.040 | 697.040 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 249.140,73 | 168.990 | 263.110 | 292.090 | 312.360 | 331.030 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 249.140,73 | 168.990 | 263.110 | 292.090 | 312.360 | 331.030 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 249.140,73 | 168.990 | 263.110 | 292.090 | 312.360 | 331.030 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 878.410,31 | 889.510 | 827.910 | 858.720 | 880.990 | 900.660 |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.997,00 | 9.990 | 127.410 | 127.410 | 127.410 | 127.410 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 888.407,31 | 899.500 | 955.320 | 986.130 | 1.008.400 | 1.028.070 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 622.477,65 | 730.510 | 692.210 | 694.040 | 696.040 | 697.040 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 622.477,65 | 730.510 | 692.210 | 694.040 | 696.040 | 697.040 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 265.929,66 | 168.990 | 263.110 | 292.090 | 312.360 | 331.030 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 265.929,66 | 168.990 | 263.110 | 292.090 | 312.360 | 331.030 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 265.929,66 | 168.990 | 263.110 | 292.090 | 312.360 | 331.030 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | extern | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 27 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 265.929,66 | 168.990 | 263.110 | 292.090 | 312.360 | 331.030 |

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 3.621,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.621,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.627,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.627,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.006,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -571,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 850,70 | 1.020 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.422,01 | -1.020 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -2.428,19 | -1.020 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.428,19 | -1.020 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | -591,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 850,70 | 1.020 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.442,01 | -1.020 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.442,01 | -1.020 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.442,01 | -1.020 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -1.442,01 | -1.020 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Stellenplan

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bischheim

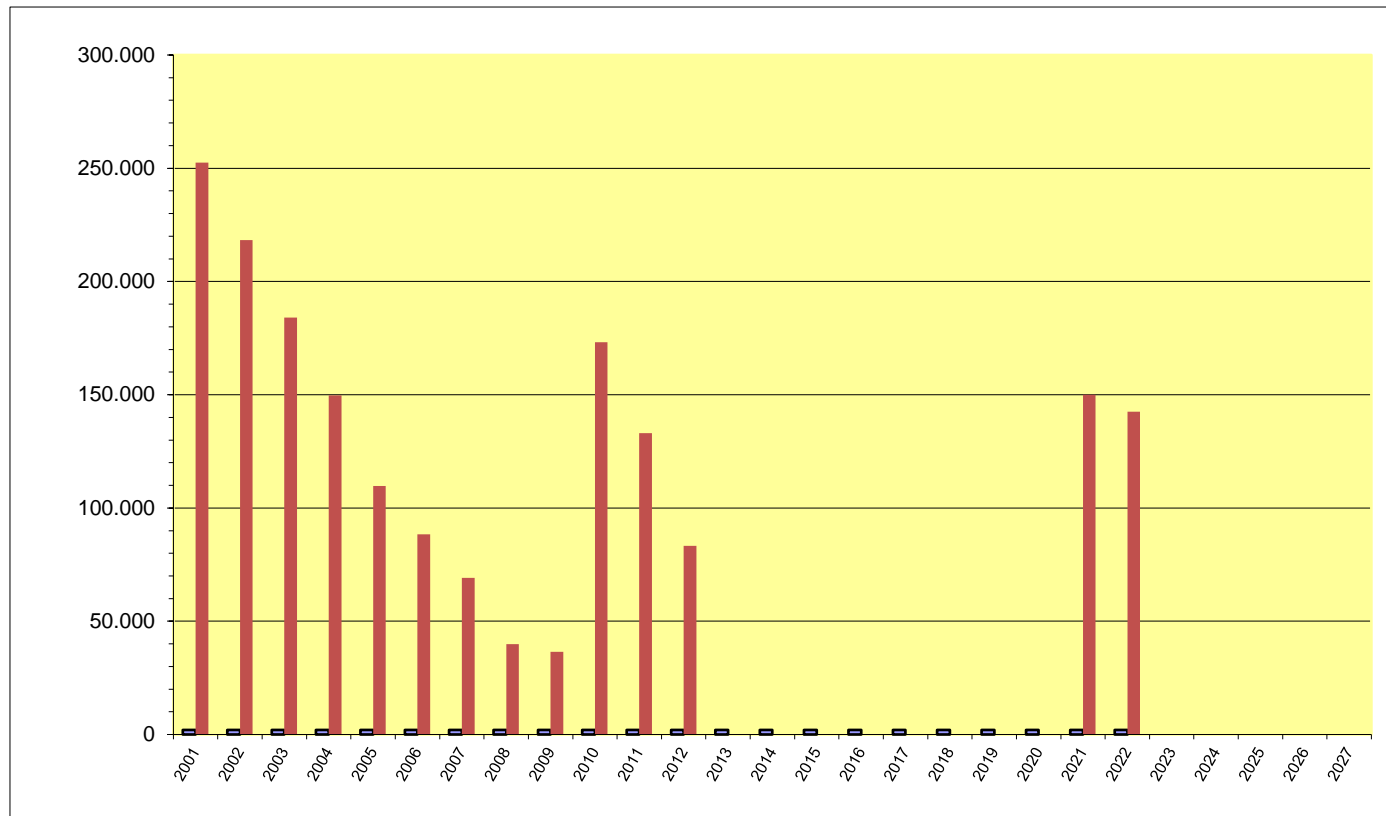
| Darlehensgeber | Verwendungszweck Darlehens-Nr. | Ursprüngl. Darlehens- höhe € | Stand am 31.12.2023 € | Zinsen 2024 € | Tilgung 2024 € | Gesamt- schulden- dienst € | Vorauss. Stand am 31.12.2024 € | Zinssatz bis |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----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

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

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

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Bischheim



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

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

| Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ² | 142.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3} | 0,00 € | 318.900,00 € | 272.160,00 € | 247.050,00 € |
| 5. darunter: | | | | |
| a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ | | 318.900,00 € | 308.270,00 € | 297.640,00 € |
| b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵ | | | -36.110,00 € | -50.590,00 € |
| 7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | | | | |
| 8. Summe der Kreditaufnahmen | 142.500,00 € | 318.900,00 € | 272.160,00 € | 247.050,00 € |

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

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

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

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

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

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

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 | Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023 ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres 2024 | Ansätze des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| | | in € ² | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| | | | 30.592 | -91.790 | 46.740 | 25.110 | 39.220 | 56.010 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 10.630 | 10.630 | 10.630 | 10.630 |
| | 4 | Zwischensumme | 23.092 | -99.290 | 36.110 | 14.480 | 28.590 | 45.380 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0) | 23.092 | -99.290 | 36.110 | 14.480 | 28.590 | 45.380 |
| Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2023: 318.900,00 € | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
| Ifd. Nr. | Haushaltsjahr 2024 / 2025 | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -43.219,29 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -73.349,00 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 88.593,13 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 214.184,62 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag) | 2023 | -128.090,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 10.820,00 € |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 68.939,46 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2025 | -10.660,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 3.390,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 20.170,00 € |
| 11 | Summe | | 81.839,46 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ifd. Nr. | Haushaltsjahr 2024 / 2025 | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | ./. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in € ² | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 8.331,09 | 0,00 | 0,00 | 8.331,09 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 17.762,26 | 0,00 | 0,00 | 17.762,26 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -5.344,73 | 0,00 | 0,00 | -5.344,73 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 30.591,96 | 7.500,00 | 0,00 | 23.091,96 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag) | 2023 | -91.790,00 | 7.500,00 | 0,00 | -99.290,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 46.740,00 | 0,00 | 10.630,00 | 36.110,00 € |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 6.290,58 | 15.000,00 | 10.630,00 | -19.339,42 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2025 | 25.110,00 | 0,00 | 10.630,00 | 14.480,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 39.220,00 | 0,00 | 10.630,00 | 28.590,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 56.010,00 | 0,00 | 10.630,00 | 45.380,00 € |
| 11 | Summe | | 126.630,58 € | 15.000,00 | 42.520,00 | 69.110,58 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹ | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2021 | | 2.085.358,65 € |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2022 | 214.184,62 € | 2.299.543,27 € |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2023 | -128.090,00 € | 2.171.453,27 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2024 | 10.820,00 € | 2.182.273,27 € |
| 5 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2025 | -10.660,00 € | 2.171.613,27 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 3.390,00 € | 2.175.003,27 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 20.170,00 € | 2.195.173,27 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2} | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023: | | 318.900,00 € | | | | | | |
| lfd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungsbetrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2+3-1) | "Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5} | "Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6} | Saldo (Spalte 6-5) |
| in € ⁷ | | | | | | | | |
| Spalte: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 308.270,00 | 308.270,00 | 0,00 |
| 2 | 2025 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 297.640,00 | 297.640,00 | 0,00 |
| 3 | 2026 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 287.010,00 | 287.010,00 | 0,00 |
| 4 | 2027 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 276.380,00 | 276.380,00 | 0,00 |
| 5 | 2028 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 265.750,00 | 265.750,00 | 0,00 |
| 6 | 2029 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 255.120,00 | 255.120,00 | 0,00 |
| 7 | 2030 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 244.490,00 | 244.490,00 | 0,00 |
| 8 | 2031 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 233.860,00 | 233.860,00 | 0,00 |
| 9 | 2032 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 223.230,00 | 223.230,00 | 0,00 |
| 10 | 2033 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 212.600,00 | 212.600,00 | 0,00 |
| 11 | 2034 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 201.970,00 | 201.970,00 | 0,00 |
| 12 | 2035 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 191.340,00 | 191.340,00 | 0,00 |
| 13 | 2036 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 180.710,00 | 180.710,00 | 0,00 |
| 14 | 2037 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 170.080,00 | 170.080,00 | 0,00 |
| 15 | 2038 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 159.450,00 | 159.450,00 | 0,00 |
| 16 | 2039 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 148.820,00 | 148.820,00 | 0,00 |
| 17 | 2040 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 138.190,00 | 138.190,00 | 0,00 |
| 18 | 2041 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 127.560,00 | 127.560,00 | 0,00 |
| 19 | 2042 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 116.930,00 | 116.930,00 | 0,00 |
| 20 | 2043 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 106.300,00 | 106.300,00 | 0,00 |
| 21 | 2044 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 95.670,00 | 95.670,00 | 0,00 |
| 22 | 2045 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 85.040,00 | 85.040,00 | 0,00 |
| 23 | 2046 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 74.410,00 | 74.410,00 | 0,00 |
| 24 | 2047 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 63.780,00 | 63.780,00 | 0,00 |
| 25 | 2048 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 53.150,00 | 53.150,00 | 0,00 |
| 26 | 2049 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 42.520,00 | 42.520,00 | 0,00 |
| 27 | 2050 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 31.890,00 | 31.890,00 | 0,00 |
| 28 | 2051 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 21.260,00 | 21.260,00 | 0,00 |
| 29 | 2052 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 |
| 30 | 2053 | 10.630,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

43.133,25 € VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-

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

248.649,05 € Ermächtigung Investiv aus 2023

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

-20.000,00 € Kreditermächtigung aus 2023

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

39.962,47 € Jagdpacht

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

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

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

318.867,07 €

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2} | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2024 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2018 - 2022 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Freitag, 30.03.2018 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 220.155,94 € |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 1.935.790,00 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 96.789,50 € |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | 96.789,50 € |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} | 0,00 € |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 316.945,44 € |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | 413.734,94 € |

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

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

Bilanz der Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2022

| Aktiva | | | | | Passiva | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Verweis auf Anhang | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung | | Verweis auf Anhang | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
| 1. Anlagevermögen | | 4.217.892,59 | 3.885.781,64 | -332.110,95 | 1. Eigenkapital | 4.4 | 2.085.358,65 | 2.299.543,27 | 214.184,62 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.1.1 | 51.752,91 | 44.943,78 | -6.809,13 | 1.1 Kapitalrücklage | 4.4.1 | 1.996.765,52 | 2.085.358,65 | 88.593,13 |
| 1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2 Sonstige Rücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.4.2 | 88.593,13 | 214.184,62 | 125.591,49 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | | 51.752,91 | 44.943,78 | -6.809,13 | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. Sonderposten | 4.5 | 1.840.802,66 | 1.718.520,76 | -122.281,90 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 4.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Sachanlagen | 4.1.2 | 4.166.088,55 | 3.840.786,73 | -325.301,82 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.5.2 | 1.777.987,39 | 1.656.795,56 | -121.191,83 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.169.762,93 | 1.085.014,94 | -84.747,99 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 317.144,36 | 335.971,36 | 18.827,00 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 608.224,46 | 571.780,62 | -36.443,84 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 618.351,51 | 601.970,47 | -16.381,04 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | | 2.902.393,50 | 2.775.312,82 | -127.080,68 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 4.5.3 | 5.233,48 | 3.474,58 | -1.758,90 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 4.5.4 | 43.001,85 | 44.642,86 | 1.641,01 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 30.490,46 | 34.036,82 | 3.546,36 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 33.364,01 | 31.473,26 | -1.890,75 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 4.5.5 | 14.579,94 | 13.607,76 | -972,18 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3. Rückstellungen | 4.6 | 57.814,55 | 62.644,01 | 4.829,46 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 264.344,71 | 62.022,00 | -202.322,71 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 44.668,00 | 46.087,00 | 1.419,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | | 51,13 | 51,13 | 0,00 | 3.2 Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 13.146,55 | 16.557,01 | 3.410,46 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4. Verbindlichkeiten | 4.7 | 284.943,86 | 205.444,62 | -79.499,24 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1 Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 150.000,00 | 142.500,00 | -7.500,00 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | 150.000,00 | 142.500,00 | -7.500,00 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | 51,13 | 51,13 | 0,00 | 4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | | 49.836,72 | 399.356,11 | 349.519,39 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Vorräte | 4.2.1 | 0,00 | 46.213,94 | 46.213,94 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.7.1 | 9.146,07 | 16.917,93 | 7.771,86 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0,00 | 46.213,94 | 46.213,94 | 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalt. d öff Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen | | 221,08 | 683,61 | 462,53 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.2.2 | 49.836,72 | 353.142,17 | 303.305,45 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 4.7.2 | 84.945,00 | 80,16 | -84.864,84 |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 4.2.3 | 48.573,18 | 15.760,49 | -32.812,69 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 4.7.3 | 40.631,71 | 45.262,92 | 4.631,21 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.2.4 | 223,48 | 154.628,29 | 154.404,81 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.8 | 2,88 | 178,07 | 175,19 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | 0,00 | | | | | |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | | | 0,00 | | | | | |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 1,06 | 0,00 | -1,06 | | | | | |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.2.5 | 0,00 | 182.678,39 | 182.678,39 | | | | | |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | | 1.039,00 | 75,00 | -964,00 | | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.3 | 1.193,29 | 1.192,98 | -0,31 | | | | | |
| 4.1 Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.193,29 | 1.192,98 | -0,31 | | | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Summe: Aktiva | | 4.268.922,60 | 4.286.330,73 | 17.408,13 | Summe: Passiva | | 4.268.922,60 | 4.286.330,73 | 17.408,13 |