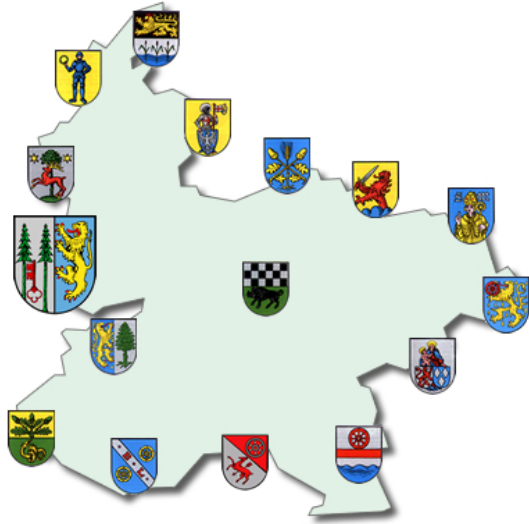


# Ortsgemeinde Orbis

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite	
<b>A. Haushaltssatzung</b>	weiß	<b>3</b>	<b>- 6</b>
<b>B. Vorbericht</b>	gelb	<b>7</b>	<b>- 14</b>
<b>C. Haushaltsplan</b>			
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	<b>15</b>	<b>- 50</b>
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	<b>51</b>	<b>- 54</b>
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	<b>55</b>	<b>- 115</b>
4. Stellenplan	blau	<b>116</b>	<b>- 117</b>
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>			
1. Schuldenübersicht	lachs	<b>119</b>	
2. Schuldenentwicklung	lachs	<b>120</b>	
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	<b>121</b>	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	<b>122</b>	
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	<b>123</b>	
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	<b>124</b>	
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	<b>125</b>	
8. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	<b>126</b>	
9. Bilanz zum 31.12.2022	grün	<b>127</b>	

**Haushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde **Orbis** 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 <b>Ergebnishaushalt</b>	der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>911.820 €</b>	<b>934.060 €</b>
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>939.880 €</b>	<b>950.290 €</b>
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	<b>-28.060 €</b>	<b>-16.230 €</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b>	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-10.330 €</b>	<b>10.040 €</b>
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>750 €</b>	<b>0 €</b>
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>252.250 €</b>	<b>0 €</b>
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-251.500 €</b>	<b>0 €</b>
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>261.830 €</b>	<b>-10.040 €</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	<b>251.500 €</b>	<b>0 €</b>
Davon dienen 250.000 € zur Zwischenfinanzierung.		

### § 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	398.000 €	440.000 €

### § 5 Steuersätze

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

	2024	2025
1. <b>Grundsteuer</b>		
a) <b>Grundsteuer A</b> auf	345 v.H.	345 v.H.
b) <b>Grundsteuer B</b> auf	465 v.H.	465 v.H.
2. <b>Gewerbsteuer</b> auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die <b>Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den <b>ersten</b> Hund	60,00 €	60,00 €
für den <b>zweiten</b> Hund	90,00 €	90,00 €
für den <b>dritten</b> und jeden <b>weiteren</b> Hund	120,00 €	120,00 €
für <b>gefährliche</b> 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. <b>Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha</b>	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	<b>2.049.571,74 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	<b>2.116.986,35 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	<b>2.139.026,35 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	<b>2.110.966,35 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	<b>2.094.736,35 €</b>

**Orbis,** \_\_\_\_\_

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

Kirchheimbolanden, \_\_\_\_\_  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

# Vorbericht

zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Orbis  
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	784.410,00 €	840.832,16 €	56.422,16 €
Aufwendungen	780.580,00 €	773.417,55 €	-7.162,45 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.830,00 €	67.414,61 €	63.584,61 €

Während im Haushaltsplan für 2022 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.830,00 € ausgegangen werden konnte, schloss das Jahr 2022 sogar mit einem Jahresüberschuss von 67.414,61 € ab. Diese Ergebnisverbesserung (+ 63.584,61 €) ist zum einen auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den sonstigen laufenden Erträgen zurückzuführen. Zum anderen ergaben sich Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2022					Gesamtbeträge
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Durchlaufende Gelder	
Einzahlungen	768.111,91 €	0,00 €	1.590,67 €	0,00 €	1.292,86 €	770.995,44 €
Auszahlungen	632.141,14 €	0,00 €	683,10 €	138.171,20 €	0,00 €	770.995,44 €
Saldo	135.970,77 €	0,00 €	907,57 €	-138.171,20 €	1.292,86 €	0,00 €

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt 2023	Finanzhaushalt 2023			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	803.780 €	718.000 €	0 €	0 €	718.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen	781.740 €	671.450 €	0 €	46.550 €	718.000 €
Saldo	22.040 €	46.550 €	0 €	-46.550 €	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	911.820,00 €	934.060,00 €
Aufwendungen	<u>939.880,00 €</u>	<u>950.290,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	-28.060,00 €	-16.230,00 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von -28.060 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 50.100 € Trotz Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen ergeben sich gleichzeitig höhere Ansätze bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, insbesondere bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Hinzu kommen höhere Ausgabeansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Für das Haushaltsjahr 2025 vermindert sich der Jahresfehlbetrag um 11.830 € auf -16.230 €



	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025	Vergleich 2023
<b><u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	642.710 €	671.930 €	614.020 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	165.610 €	166.090 €	94.440 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.360 €	47.050 €	50.760 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	47.140 €	48.990 €	44.560 €
	911.820 €	934.060 €	803.780 €
<b><u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.340 €	74.920 €	70.120 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.320 €	135.360 €	117.920 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	100.780 €	100.780 €	105.790 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605.160 €	625.300 €	475.460 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.280 €	13.930 €	12.450 €
	939.880 €	950.290 €	781.740 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 769.980 € Erträge und 605.120 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 164.860 € ein um 29.250 € niedrigerer Überschuss (2023: 194.110 €).

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 345 v. H. und bei der Grundsteuer B 465 v. H.

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

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 Orbis einen Anteil von 0,0001868, was einem Betrag von 417.498 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Orbis 0,000018744. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 351 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 6.579 €

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 0,0001868 bedeutet dies für die Gemeinde Orbis einen Betrag von rd. 44.640 €

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 663.435 € : 703 Einwohner (Stand 30.06.2023) = 943,72 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 178,93 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 703 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Orbis voraussichtlich 125.787 € 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 113.208 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Orbis 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 14.071 € ermittelt. Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (15.634 €).

Aufgrund der Unterschreitung der maßgeblichen Drittelgrenze (81.561 €) des Standes der Liquiditätskredite zum 31.12.2009 schied die Ortsgemeinde Orbis aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zum 31.12.2022 aus. Mit Bescheid vom 26.01.2024, Az.: 33/029/901-133 der Kreisverwaltung Donnersbergkreis wurde der Bewilligungsbescheid vom 10.08.2023 über die Gewährung von Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz für das Haushaltsjahr 2023 zurückgenommen.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

76.950 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 7.100 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 776.643 € 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 Orbis. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Finanzlage und ist ein Unterkonto des Umlaufvermögens „Liquide Mittel“.

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	1.076.520 €	854.820 €	Einzahlungen und
	<u>1.086.850 €</u>	<u>844.780 €</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresüberschuss/-fehlbetrag von	-10.330 €	10.040 €	

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

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	750 €	0 €
Investitionsauszahlungen	<u>252.250 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsdefizit	-251.500 €	0 €

Für das Jahr 2024 sind 250.000 € für den Erwerb von Bauerwartungsland vorgesehen. Des Weiteren sollen 2 Bänke für die Selz-Quelle angeschafft werden (2.250 €). Die Finanzierung erfolgt zum Teil durch Spenden (750 €).

Für das Jahr 2025 sind weder Investitionseinzahlungen noch Investitionsauszahlungen geplant.

## 3. Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan für 2024 und 2025 weist eine Stellenanzahl von 0,86 Stellen aus und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2024 auf insgesamt 71.340 €, das sind 7,59 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2025 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 3.580 € auf insgesamt 74.920 € an, das sind 7,88 % 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 Orbis zum 31.12.2023 keine Investitionsschulden. Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Darlehen in Höhe von 251.500 € ergibt sich zum 31.12.2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand von 251.500 €. Zum 31.12.2025 bleibt der Schuldenstand voraussichtlich unverändert.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Orbis 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 16.05.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Orbis beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2011 vom 20.05.2011. Die Bilanzsumme betrug 3.868.177,69 €. Bei einem Eigenkapital von 1.479.078,11 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 38,24 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	-52.455,46	2016	100.697,76
2010	-36.754,68	2017	75.078,86
2011	-20.826,01	2018	-310,56
2012	-29.670,30	2019	128.249,99
2013	-2.075,11	2020	182.653,16
2014	-60.995,44	2021	74.444,24
2015	209.896,74	2022	67.414,61

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

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.29/0001.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	250.000
5.7.3.90/0004.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	750	5.7.3.90/0004.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen	2.250
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	251.500			
		<hr/>			<hr/>
		<b>252.250</b>			<b>252.250</b>
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

## Ortsgemeinde Orbis - Haushaltsplan 2024 und 2025

Teilhaushalt 1  <b>Zentrale Verwaltung</b>	Teilhaushalt 2  <b>Schule und Kultur</b>	Teilhaushalt 3  <b>Soziales und Jugend</b>
--	--	--

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane		3.6.5.20 Kindertagesstätten
1.1.2.00 Personal		3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
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		

Teilhaushalt 4  <b>Gesundheit und Sport</b>	Teilhaushalt 5  <b>Gestaltung Umwelt</b>	Teilhaushalt 6  <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
---	--	--

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
	5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.4.1.12 Straßenbeleuchtung	6.2.6.00 Beteiligungen
	5.4.1.13 Buswarteallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben	
	5.5.3.10 Friedhöfe	
	5.5.5.10 Forstwirtschaft	
	5.5.5.90 Wirtschaftswege	
	5.7.3.10 Mehrzweckhallen	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	
	5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	

# 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		400,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	400,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.176,45	600	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	417,69	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel (Neujahrsempfang, Partnerschaften etc.)	334,82	350	1.500	500	500	500
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	423,94	250	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-776,45	-600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0021.781430	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		919,00	880	880	880	880	880
1.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gden. u. GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	919,00	880	880	880	880	880
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		19.301,99	21.380	19.800	20.710	20.710	20.710
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.065,60	11.300	12.000	12.600	12.600	12.600
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	229,39	1.650	1.650	1.730	1.730	1.730
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	5.124,00	4.500	4.500	4.730	4.730	4.730
1.1.1.40.511300	Ehrensold	2.988,00	3.280	0	0	0	0
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	637,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	50	50	50	50	50
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	258,00	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-18.382,99	-20.500	-18.920	-19.830	-19.830	-19.830

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

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		504,71	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbeitrag vom Land nach BRSG	264,55	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	240,16	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		30.607,80	42.130	45.080	47.300	47.300	47.300
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	23.468,65	30.750	33.000	34.650	34.650	34.650
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	500,71	620	700	740	740	740
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.708,52	2.570	2.650	2.780	2.780	2.780
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.881,36	6.560	7.100	7.460	7.460	7.460
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	260	250	260	260	260
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	160	150	160	160	160
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	12,80	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	410	430	450	450	450
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	100	100	100	100	100
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	35,76	150	150	150	150	150
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-30.103,09	-42.130	-45.080	-47.300	-47.300	-47.300

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

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
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		3.682,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.22.441200	Mieteinnahmen	3.682,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.147,16	1.280	1.410	1.410	1.410	1.410
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonst. beb. Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.22.523202	Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.523203	Abgaben	484,89	500	600	600	600	600
1.1.4.22.534900	Abschreibungen auf sonstige bebaute Grundstücke	494,33	500	500	500	500	500
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	167,94	180	210	210	210	210
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.535,71	2.320	2.190	2.190	2.190	2.190

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

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

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		1.792,88	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.792,88	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.555,68	11.250	16.360	13.440	11.440	11.440
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	576,08	1.130	1.100	1.160	1.160	1.160
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	7,89	30	30	30	30	30
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	45,31	90	90	90	90	90
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	165,22	360	350	370	370	370
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindehaus <b>Renovierungs- und Streicharbeiten</b>	762,94	500	5.500	2.500	500	500
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindehaus	2.164,44	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindehaus	-311,77	900	900	900	900	900
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindehaus	630,15	700	700	700	700	700
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehaus	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Gemeindehaus / Gebäude etc.	3.246,86	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	705,24	720	750	750	750	750
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus	563,32	600	720	720	720	720
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.762,80	-9.460	-14.570	-11.650	-9.650	-9.650

<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

**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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.23/0014.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen		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		2.043,11	1.780	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.446,80	1.480	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.4.29.441201	Pachteinnahmen / Badeweiher	300,00	300	300	300	300	300
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	296,31	0	300	300	300	300
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.522,19	800	1.770	1.770	1.770	1.770
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	14,20	200	200	200	200	200
1.1.4.29.523203	Abgaben	543,16	600	600	600	600	600
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	964,83	0	970	970	970	970
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>520,92</b>	<b>980</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0001.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0025.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	250.000	0	0	0
1.1.4.29/0001.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	250.000	0	0	0
1.1.4.29/0002.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbeb. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0025.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	-250.000	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 des Bauhofes sowie von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414430	Zuweisung für Ifde. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	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
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.723,71	2.920	3.020	3.020	3.020	3.020
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	175,95	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	902,12	650	650	650	650	650
1.1.4.30.523600	Überprüfung der Geräte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	245,47	200	300	300	300	300
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	438,32	200	200	200	200	200
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	6,83	100	100	100	100	100
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	102,35	100	100	100	100	100
1.1.4.30.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	492,82	500	500	500	500	500
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	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	147,30	150	150	150	150	150
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	212,55	220	220	220	220	220
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.723,71	-2.920	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0013.681430	Investitionskostenzuschuss von Gden. u. Gdeverbänden	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.30/0013.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0013.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0013.785710	Auszahlung für BGA/Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
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		2.668,50	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.142,91	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	525,59	600	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.668,50	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

## 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		725,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	725,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		17,74	40	40	40	40	40
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	40	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	17,74	0	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen		707,26	-40	-40	-40	-40	-40

<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	200	200	200	0
1.2.1.00.524900      Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	200	200	200	0
1.2.1.00.538500      Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	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 laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.727,64	4.230	4.580	4.580	4.580	4.580
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	911,80	600	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	135,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	500	0	0	0	0
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	250	0	0	0	0
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	399,84	650	650	650	650	650
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.727,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0029.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0029.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsverschönerung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	40.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.20.525430 Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	40.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-40.000,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

## 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
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		763,98	1.990	1.990	1.990	500	500
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	467,23	300	300	300	300	300
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	296,75	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	1.490	1.490	1.490	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-763,98</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.990</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<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		340,02	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0011.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	340,02	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0011.785710	Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>340,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 der Sportstätten (Sportplatz etc.)

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		250,00	250	550	2.400	2.400	2.400
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	250,00	250	550	2.400	2.400	2.400
Alle Aufwendungen		1.075,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.523202	Stromkosten / Sportplatz	275,25	400	400	400	400	400
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-825,25	-950	-650	1.200	1.200	1.200

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

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590 Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	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
5.1.1.00/0026.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		55.137,38	55.130	51.820	51.820	51.820	51.820
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.594,10	12.590	11.350	11.350	11.350	11.350
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.543,28	42.540	40.470	40.470	40.470	40.470
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		97.011,27	95.070	91.200	91.200	91.200	91.200
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	30.077,00	31.000	29.700	29.700	29.700	29.700
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	3.582,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500
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. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	4.303,42	4.310	2.580	2.580	2.580	2.580
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.782,10	58.790	56.950	56.950	56.950	56.950
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	266,65	270	270	270	270	270
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-41.873,89	-39.940	-39.380	-39.380	-39.380	-39.380

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0010.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0027.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			683,10	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.785210	Grunderwerb / Verbreiterung Fahrweg NBG "Selzgarten"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.785930	Erschließung NBG "Selzgarten"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0010.785930	Kosten für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		683,10	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0027.785930	Erschließung NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0028.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsrandbegrünung		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>-683,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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		1.626,15	2.180	0	0	0	0
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24,40	100	0	0	0	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.601,75	2.080	0	0	0	0
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.649,44	9.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	1.455,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	2.409,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.784,42	2.400	0	0	0	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.023,29	-7.720	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

<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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	Buswarteallen	

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswarteallen

## 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		68,33	60	70	70	70	70
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68,33	60	70	70	70	70
Alle Aufwendungen		193,84	300	300	300	300	300
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswarteallen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswarteallen	193,84	200	200	200	200	200
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-125,51	-240	-230	-230	-230	-230

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0017.785930	Auszahlungen für Errichtung einer Buswartealle	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		19.875,70	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	13.132,81	13.700	13.100	13.100	13.100	13.100
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.742,89	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
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		19.875,70	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100

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

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	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		10.889,04	11.150	11.100	11.100	11.100	11.100
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.949,83	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	700,00	350	350	350	350	350
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.359,41	1.350	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.879,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.623,54	14.970	16.540	16.540	16.540	16.540
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	71,65	200	200	200	200	200
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	169,70	350	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	522,13	700	850	850	850	850
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	114,28	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3,64	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.349,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	317,17	320	320	320	320	320
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	9.880,31	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	83,63	90	90	90	90	90
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	109,80	130	150	150	150	150
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	1,77	150	150	150	150	150
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.734,50	-3.820	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440

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	1.250,65	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							
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
5.5.3.10/0006.681790		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700		Grabnutzungsentgelte	1.250,65	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0006.785710		Bewegliches Anlagevermögen / Leichenhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0006.785930		Baumaßnahmen / Leichenhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	1.250,65	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		2.816,14	3.430	5.440	5.440	5.440	5.440
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	2.816,14	3.430	5.440	5.440	5.440	5.440
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441202	Jagdpachtanteil / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.954,02	4.990	5.120	5.120	5.120	5.120
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	16,54	0	0	0	0	0
5.5.5.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	1.320,00	1.100	1.320	1.320	1.320	1.320
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	6.501,73	2.420	2.550	2.550	2.550	2.550
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.115,75	1.470	1.250	1.250	1.250	1.250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.137,88	-1.560	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
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		16.350,17	16.330	24.630	16.320	16.320	16.320
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.633,05	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.450,36	3.440	3.430	3.430	3.430	3.430
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich <b>(Feldwege- Rücklage)</b>	0,00	0	8.310	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdпachtanteile / Mühlberg/Eselsberg	266,76	260	260	260	260	260
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.318,05	16.330	24.630	16.320	16.320	16.320
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege <b>Ausbesserungsarbeiten</b>	0,00	3.700	12.000	3.690	3.690	3.690
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	12.633,05	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
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	3.685,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>32,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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
5.5.5.90/0023.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 mit ehem. Tennisheim

## 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		17.428,84	17.650	19.150	18.150	18.150	18.150
5.7.3.10.414420	Landeszuweisung KI 3.0 / Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	469,64	350	350	350	350	350
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.691,40	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Turnhalle	650,00	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.7.3.10.441201	Mieteinnahmen / Wohnung	3.067,80	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		32.471,40	32.860	36.400	35.870	35.870	35.870
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.888,92	4.510	5.100	5.360	5.360	5.360
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	66,65	100	100	110	110	110
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	306,50	360	450	470	470	470
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.192,13	1.400	1.600	1.680	1.680	1.680
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	70	70	70	70
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	1.720,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	8.462,74	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	861,13	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	2.499,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	702,80	200	1.600	700	700	700
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	176,99	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	114,90	200	200	200	200	200
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	8.542,61	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550

## 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						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.3.10.538500		Abschreibungen für BGA	1.374,05	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5.7.3.10.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100		Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.663,75	1.700	2.050	2.050	2.050	2.050
5.7.3.10.565510		Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.568900		Steueraufwendungen an das Finanzamt	897,53	700	900	900	900	900
Differenz Erträge/Aufwendungen			-15.042,56	-15.210	-17.250	-17.720	-17.720	-17.720
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			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
5.7.3.10/0003.682420		Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0003.785710		Auszahlungen für BGA / Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0018.785930		Auszahlungen für Baumaßnahmen / Turnhalle	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 etc.)

**\* Pflanzung Bäume**

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		123,92	120	360	110	110	110
5.7.3.90.414430	Zuweisung für laufende Zwecke von Gden u. Gdeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	250	0	0	0
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123,92	120	110	110	110	110
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		696,30	490	1.380	630	630	630
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	513,67	200	200	200	200	200
5.7.3.90.523380	Unterhaltung / Selz-Quelle	0,00	100	1.000 *	250	250	250
5.7.3.90.534900	Abschreibungen Gebäude / sonstige allgem. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65,21	70	60	60	60	60
5.7.3.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	117,42	120	120	120	120	120
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.541900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturm	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-572,38	-370	-1.020	-520	-520	-520

<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	750	0	0	0
5.7.3.90/0004.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	750	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	2.250	0	0	0
5.7.3.90/0004.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen <b>(2 Bänke)</b>	0,00	0	2.250	0	0	0
5.7.3.90/0004.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Selzquelle	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-1.500	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

## Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		234,34	240	240	240	240	240
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	234,34	240	240	240	240	240
Differenz Erträge/Aufwendungen		-234,34	-240	-240	-240	-240	-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
5.7.5.00/0007.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	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			688.322,64	669.030	769.980	799.930	821.500	840.620
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	<b>345 v.H.</b>	6.807,37	7.200	7.330	7.330	7.330	7.330
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	<b>465 v.H.</b>	66.116,01	64.840	86.310	86.310	86.310	86.310
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	<b>380 v.H.</b>	103.523,88	82.530	76.950	77.000	77.000	77.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		405.921,49	405.660	417.490	443.650	463.260	480.630
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.028,26	6.830	6.570	6.780	6.930	7.060
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		3.240,00	3.370	3.420	3.420	3.420	3.420
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		41.461,63	43.590	44.640	47.440	48.750	49.870
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		45.713,00	46.500	127.270	128.000	128.500	129.000
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		8.511,00	8.510	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			468.621,70	474.920	605.120	625.260	640.380	653.790
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	<b>35 v.H.</b>	11.069,70	7.920	7.100	7.100	7.100	7.100
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	<b>43 v.H.</b>	269.517,00	275.000	333.960	345.200	353.650	361.150
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	<b>34 v.H.</b>	188.035,00	192.000	264.060	272.960	279.630	285.540
Differenz Erträge/Aufwendungen			219.700,94	194.110	164.860	174.670	181.120	186.830

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

## 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		17.876,28	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	18.767,75	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-925,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	33,53	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		19.355,56	1.000	1.000	1.650	8.500	8.500
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	19.036,10	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	134,29	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	650	7.500	7.500
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	185,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,17	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-1.479,28</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.650</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

<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		632.824,24	0	261.830	0	860	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	632.824,24	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	10.330	0	860	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	251.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		770.995,44	46.550	0	10.040	12.500	17.550
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	770.995,44	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	46.550	0	10.040	0	5.050
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	12.500	12.500
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-138.171,20</b>	<b>-46.550</b>	<b>261.830</b>	<b>-10.040</b>	<b>-11.640</b>	<b>-17.550</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	

## Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

## Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<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
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

# 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	634.098,64	614.020	642.710	671.930	693.000	711.620
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.986,10	94.440	165.610	166.090	166.590	167.090
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.304,80	50.760	56.360	47.050	47.050	47.050
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.926,68	20.780	23.660	25.510	25.510	25.510
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	40.527,61	21.280	20.980	20.980	20.980	20.980
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.723,63</b>	<b>803.780</b>	<b>911.820</b>	<b>934.060</b>	<b>955.630</b>	<b>974.750</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.227,73	70.120	71.340	74.920	74.920	74.920
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.528,26	117.920	148.320	135.360	133.360	133.160
E 11 Abschreibungen	104.577,06	105.790	100.780	100.780	99.290	99.290
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468.889,44	475.460	605.160	625.300	640.420	653.830
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.009,89	11.450	13.280	12.280	12.280	12.280
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.232,38</b>	<b>780.740</b>	<b>938.880</b>	<b>948.640</b>	<b>960.270</b>	<b>973.480</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.491,25</b>	<b>23.040</b>	<b>-27.060</b>	<b>-14.580</b>	<b>-4.640</b>	<b>1.270</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-891,47	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185,17	1.000	1.000	1.650	8.500	8.500
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.076,64	-1.000	-1.000	-1.650	-8.500	-8.500
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.414,61</b>	<b>22.040</b>	<b>-28.060</b>	<b>-16.230</b>	<b>-13.140</b>	<b>-7.230</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>67.414,61</b>	<b>22.040</b>	<b>-28.060</b>	<b>-16.230</b>	<b>-13.140</b>	<b>-7.230</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge	840.832,16	803.780	911.820	934.060	955.630	974.750
Gesamtaufwendungen	773.417,55	781.740	939.880	950.290	968.770	981.980
Differenz	67.414,61	22.040	-28.060	-16.230	-13.140	-7.230

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	652.538,66	614.020	642.710	671.930	693.000	711.620
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.149,28	55.510	128.020	128.500	129.000	129.500
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.549,55	4.790	7.580	6.580	6.580	6.580
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.421,43	20.780	23.360	25.210	25.210	25.210
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	21.453,66	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.992,38</b>	<b>718.000</b>	<b>824.270</b>	<b>854.820</b>	<b>876.390</b>	<b>895.510</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.221,25	65.620	66.840	70.190	70.190	70.190
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.010,29	117.920	148.320	135.360	133.360	133.160
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	464.794,70	475.460	605.160	625.300	640.420	653.830
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.929,73	11.450	13.280	12.280	12.280	12.280
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.955,97</b>	<b>670.450</b>	<b>833.600</b>	<b>843.130</b>	<b>856.250</b>	<b>869.460</b>
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.036,41	47.550	-9.330	11.690	20.140	26.050
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-880,47	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	185,17	1.000	1.000	1.650	8.500	8.500
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.065,64	-1.000	-1.000	-1.650	-8.500	-8.500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.970,77	46.550	-10.330	10.040	11.640	17.550
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
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>135.970,77</b>	<b>46.550</b>	<b>-10.330</b>	<b>10.040</b>	<b>11.640</b>	<b>17.550</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340,02	0	750	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,65	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.590,67</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	683,10	0	2.250	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>683,10</b>	<b>0</b>	<b>252.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>907,57</b>	<b>0</b>	<b>-251.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	136.878,34	46.550	-261.830	10.040	11.640	17.550
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	251.500	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	12.500	12.500
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	12.500	12.500
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	251.500	0	-12.500	-12.500
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-138.171,20	-46.550	10.330	-10.040	860	-5.050
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.171,20	-46.550	261.830	-10.040	-11.640	-17.550
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.292,86	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.292,86	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-136.878,34	-46.550	261.830	-10.040	-11.640	-17.550
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)	135.970,77	46.550	-10.330	10.040	-860	5.050
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Einzahlungen	768.111,91	718.000	824.270	854.820	876.390	895.510
ordentliche Auszahlungen	632.141,14	671.450	834.600	844.780	864.750	877.960
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	135.970,77	46.550	-10.330	10.040	11.640	17.550
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	770.995,44	718.000	1.076.520	854.820	876.390	895.510
Gesamtauszahlungen	632.824,24	671.450	1.086.850	844.780	877.250	890.460
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	138.171,20	46.550	-10.330	10.040	-860	5.050

\*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	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		2.057,43	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.125,98	5.380	5.950	5.950	5.950	5.950
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.884,16	880	880	880	880	880
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.067,57</b>	<b>8.050</b>	<b>8.620</b>	<b>8.620</b>	<b>8.620</b>	<b>8.620</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.773,53	63.690	64.020	67.230	67.230	67.230
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.796,05	8.900	15.300	12.300	10.300	10.100
E 11	Abschreibungen		5.198,84	4.250	5.220	5.220	5.220	5.220
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17,74	40	40	40	40	40
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.935,06	6.370	8.100	7.100	7.100	7.100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>67.721,22</b>	<b>83.250</b>	<b>92.680</b>	<b>91.890</b>	<b>89.890</b>	<b>89.690</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-57.653,65</b>	<b>-75.200</b>	<b>-84.060</b>	<b>-83.270</b>	<b>-81.270</b>	<b>-81.070</b>
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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-57.653,65</b>	<b>-75.200</b>	<b>-84.060</b>	<b>-83.270</b>	<b>-81.270</b>	<b>-81.070</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-57.653,65</b>	<b>-75.200</b>	<b>-84.060</b>	<b>-83.270</b>	<b>-81.270</b>	<b>-81.070</b>
<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		264,55	0	0	0	0	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.818,87	5.380	5.650	5.650	5.650	5.650
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		975,00	0	0	0	0	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.058,42</b>	<b>5.380</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		33.767,05	59.190	59.520	62.500	62.500	62.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.236,48	8.900	15.300	12.300	10.300	10.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		17,74	40	40	40	40	40
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.574,91	6.370	8.100	7.100	7.100	7.100
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.596,18</b>	<b>74.500</b>	<b>82.960</b>	<b>81.940</b>	<b>79.940</b>	<b>79.740</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-41.537,76</b>	<b>-69.120</b>	<b>-77.310</b>	<b>-76.290</b>	<b>-74.290</b>	<b>-74.090</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-41.537,76</b>	<b>-69.120</b>	<b>-77.310</b>	<b>-76.290</b>	<b>-74.290</b>	<b>-74.090</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-41.537,76</b>	<b>-69.120</b>	<b>-77.310</b>	<b>-76.290</b>	<b>-74.290</b>	<b>-74.090</b>
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	250.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	250.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-250.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-41.537,76	-69.120	-327.310	-76.290	-74.290	-74.090

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.176,45	600	2.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.176,45	600	2.000	1.000	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-776,45	-600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-776,45	-600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-776,45	-600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	938,25	600	2.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	938,25	600	2.000	1.000	1.000	1.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-538,25	-600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-538,25	-600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-538,25	-600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-538,25	-600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>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	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	919,00	880	880	880	880	880
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	919,00	880	880	880	880	880
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.406,99	20.730	18.150	19.060	19.060	19.060
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	258,00	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.301,99	21.380	19.800	20.710	20.710	20.710
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.382,99	-20.500	-18.920	-19.830	-19.830	-19.830
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	-18.382,99	-20.500	-18.920	-19.830	-19.830	-19.830
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	-18.382,99	-20.500	-18.920	-19.830	-19.830	-19.830

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.413,31	16.230	13.650	14.330	14.330	14.330
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	78,00	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.945,31	16.880	15.300	15.980	15.980	15.980
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.945,31	-16.880	-15.300	-15.980	-15.980	-15.980
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.945,31	-16.880	-15.300	-15.980	-15.980	-15.980
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.945,31	-16.880	-15.300	-15.980	-15.980	-15.980
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		-2.945,31	-16.880	-15.300	-15.980	-15.980	-15.980

## 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 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	264,55	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	240,16	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504,71	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.572,04	41.330	44.280	46.500	46.500	46.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,76	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.607,80	42.130	45.080	47.300	47.300	47.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.103,09	-42.130	-45.080	-47.300	-47.300	-47.300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-30.103,09	-42.130	-45.080	-47.300	-47.300	-47.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.103,09	-42.130	-45.080	-47.300	-47.300	-47.300

<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	264,55	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264,55	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.559,24	41.330	44.280	46.500	46.500	46.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	94,65	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.653,89	42.130	45.080	47.300	47.300	47.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.389,34	-42.130	-45.080	-47.300	-47.300	-47.300
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	-30.389,34	-42.130	-45.080	-47.300	-47.300	-47.300
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	-30.389,34	-42.130	-45.080	-47.300	-47.300	-47.300
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	1.1.2	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 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		-30.389,34	-42.130	-45.080	-47.300	-47.300	-47.300

## 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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.682,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.682,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,89	600	700	700	700	700
E 11 Abschreibungen	494,33	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	167,94	180	210	210	210	210
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147,16	1.280	1.410	1.410	1.410	1.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.535,71	2.320	2.190	2.190	2.190	2.190
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.535,71	2.320	2.190	2.190	2.190	2.190
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	2.535,71	2.320	2.190	2.190	2.190	2.190

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.682,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.682,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478,77	600	700	700	700	700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	167,94	180	210	210	210	210
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	646,71	780	910	910	910	910
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.036,16	2.820	2.690	2.690	2.690	2.690
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	3.036,16	2.820	2.690	2.690	2.690	2.690
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.036,16	2.820	2.690	2.690	2.690	2.690
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke						
<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		3.036,16	2.820	2.690	2.690	2.690	2.690

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.792,88	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.792,88	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	794,50	1.630	1.590	1.670	1.670	1.670
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,76	5.050	10.050	7.050	5.050	5.050
E 11 Abschreibungen	3.246,86	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.268,56	1.320	1.470	1.470	1.470	1.470
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.555,68	11.250	16.360	13.440	11.440	11.440
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.762,80	-9.460	-14.570	-11.650	-9.650	-9.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.762,80	-9.460	-14.570	-11.650	-9.650	-9.650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.762,80	-9.460	-14.570	-11.650	-9.650	-9.650

<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	794,50	1.630	1.590	1.670	1.670	1.670
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847,82	5.050	10.050	7.050	5.050	5.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.267,72	1.320	1.470	1.470	1.470	1.470
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.910,04	8.000	13.110	10.190	8.190	8.190
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.910,04	-8.000	-13.110	-10.190	-8.190	-8.190
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.910,04	-8.000	-13.110	-10.190	-8.190	-8.190
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.910,04	-8.000	-13.110	-10.190	-8.190	-8.190

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.910,04	-8.000	-13.110	-10.190	-8.190	-8.190	
<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
14	Anschaffung von beweglichem 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	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	2.043,11	1.780	2.350	2.350	2.350	2.350
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.043,11	1.780	2.350	2.350	2.350	2.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,36	800	800	800	800	800
E 11 Abschreibungen	964,83	0	970	970	970	970
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.522,19	800	1.770	1.770	1.770	1.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	520,92	980	580	580	580	580
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	520,92	980	580	580	580	580
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	520,92	980	580	580	580	580

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,00	1.780	2.050	2.050	2.050	2.050
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736,00	1.780	2.050	2.050	2.050	2.050
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544,44	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	544,44	800	800	800	800	800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191,56	980	1.250	1.250	1.250	1.250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.191,56	980	1.250	1.250	1.250	1.250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.191,56	980	1.250	1.250	1.250	1.250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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	-250.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.191,56	980	-248.750	1.250	1.250	1.250	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	250.000	0	0	0	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
2	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Bauplätze								
	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
24	Baumaßnahmen / unbebaute Grundstücke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			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
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
25	Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,04	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
E 11 Abschreibungen	492,82	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	359,85	370	370	370	370	370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.723,71	2.920	3.020	3.020	3.020	3.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.723,71	-2.920	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.723,71	-2.920	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.723,71	-2.920	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,45	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	359,85	370	370	370	370	370
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.271,30	2.420	2.520	2.520	2.520	2.520
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.271,30	-2.420	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.271,30	-2.420	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.271,30	-2.420	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
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	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
<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			-2.271,30	-2.420	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13 Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fuhrpark									
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	1.1.4.50	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	2.668,50	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.668,50	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.668,50	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.668,50	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.668,50	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.668,50	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.668,50	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.668,50	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-2.668,50	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-2.668,50	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.668,50	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## 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	725,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17,74	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,74	40	40	40	40	40
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	707,26	-40	-40	-40	-40	-40
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	707,26	-40	-40	-40	-40	-40
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	707,26	-40	-40	-40	-40	-40

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	975,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	975,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17,74	40	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17,74	40	40	40	40	40
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	957,26	-40	-40	-40	-40	-40
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	957,26	-40	-40	-40	-40	-40
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	957,26	-40	-40	-40	-40	-40
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	957,26	-40	-40	-40	-40	-40

## 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	200	200	200	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-200	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	-200	-200	-200	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	-200	-200	-200	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	200	200	200	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-200	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	-200	-200	-200	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	-200	-200	-200	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	-200	-200	-200	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			1.046,80	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	500	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			430,84	930	680	680	680	680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.727,64	4.230	4.580	4.580	4.580	4.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.727,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
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			-1.727,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
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			-1.727,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
<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			911,80	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			250,00	500	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			430,84	930	680	680	680	680
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.592,64	4.230	4.580	4.580	4.580	4.580
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.592,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
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			-1.592,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
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			-1.592,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
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			-1.592,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580

## 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	1.046,80	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	500	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	430,84	930	680	680	680	680
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.727,64	4.230	4.580	4.580	4.580	4.580
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.727,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
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	-1.727,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
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	-1.727,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580

<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	911,80	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	500	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	430,84	930	680	680	680	680
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592,64	4.230	4.580	4.580	4.580	4.580
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.592,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
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	-1.592,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
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	-1.592,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			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		-1.592,64	-4.230	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			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
29	Heimat- und sonstige Brauchtumspflege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		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			40.763,98	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
E 11	Abschreibungen			0,00	1.490	1.490	1.490	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.763,98	41.990	51.990	51.990	50.500	50.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.763,98	-41.990	-51.990	-51.990	-50.500	-50.500
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			-40.763,98	-41.990	-51.990	-51.990	-50.500	-50.500
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			-40.763,98	-41.990	-51.990	-51.990	-50.500	-50.500
<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			40.723,90	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			40.723,90	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-40.723,90	-40.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
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			-40.723,90	-40.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
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			-40.723,90	-40.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			340,02	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			340,02	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			340,02	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-40.383,88	-40.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

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



## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-40.000,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.000,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-40.000,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-40.000,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-40.000,00	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,98	500	500	500	500	500
E 11 Abschreibungen	0,00	1.490	1.490	1.490	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763,98	1.990	1.990	1.990	500	500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-763,98	-1.990	-1.990	-1.990	-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	-763,98	-1.990	-1.990	-1.990	-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	-763,98	-1.990	-1.990	-1.990	-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	723,90	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723,90	500	500	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-723,90	-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	-723,90	-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	-723,90	-500	-500	-500	-500	-500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340,02	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340,02	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	340,02	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-383,88	-500	-500	-500	-500	-500	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11 Anschaffung von Spielgeräten									
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	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 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250	550	2.400	2.400	2.400
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250,00</b>	<b>250</b>	<b>550</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275,25	400	400	400	400	400
E 11		Abschreibungen		800,00	800	800	800	800	800
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.075,25</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-825,25</b>	<b>-950</b>	<b>-650</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-825,25</b>	<b>-950</b>	<b>-650</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-825,25</b>	<b>-950</b>	<b>-650</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	250	550	2.400	2.400	2.400
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250,00</b>	<b>250</b>	<b>550</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		223,32	400	400	400	400	400
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>223,32</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26,68</b>	<b>-150</b>	<b>150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>26,68</b>	<b>-150</b>	<b>150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>26,68</b>	<b>-150</b>	<b>150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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		<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>26,68</b>	<b>-150</b>	<b>150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## 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 der Sportstätten (Sportplatz etc.)

## 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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	550	2.400	2.400	2.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	550	2.400	2.400	2.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,25	400	400	400	400	400
E 11 Abschreibungen	800,00	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-825,25	-950	-650	1.200	1.200	1.200
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	-825,25	-950	-650	1.200	1.200	1.200
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	-825,25	-950	-650	1.200	1.200	1.200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	550	2.400	2.400	2.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	550	2.400	2.400	2.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223,32	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223,32	400	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26,68	-150	150	2.000	2.000	2.000
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	26,68	-150	150	2.000	2.000	2.000
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	26,68	-150	150	2.000	2.000	2.000
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

**Doppischer Produktplan 2024**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			26,68	-150	150	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		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			37.704,67	37.640	36.550	36.300	36.300	36.300
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.304,80	50.760	56.360	47.050	47.050	47.050
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.550,70	15.150	17.160	17.160	17.160	17.160
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.879,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	Sonstige laufende Erträge			19.875,70	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>124.315,67</b>	<b>126.450</b>	<b>132.670</b>	<b>123.110</b>	<b>123.110</b>	<b>123.110</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.454,20	6.430	7.320	7.690	7.690	7.690
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.646,18	65.320	78.220	68.260	68.260	68.260
E 11	Abschreibungen			98.578,22	99.250	93.270	93.270	93.270	93.270
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			7.473,60	4.150	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>174.152,20</b>	<b>175.150</b>	<b>183.310</b>	<b>173.720</b>	<b>173.720</b>	<b>173.720</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-49.836,53</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.640</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>
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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-49.836,53</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.640</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-49.836,53</b>	<b>-48.700</b>	<b>-50.640</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>
<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			660,73	500	750	500	500	500
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.549,55	4.790	7.580	6.580	6.580	6.580
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.352,56	15.150	17.160	17.160	17.160	17.160
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.879,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			20.478,66	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.921,30</b>	<b>43.340</b>	<b>48.090</b>	<b>46.840</b>	<b>46.840</b>	<b>46.840</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			5.454,20	6.430	7.320	7.690	7.690	7.690
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			66.914,79	65.320	78.220	68.260	68.260	68.260
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			3.923,98	4.150	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>76.292,97</b>	<b>75.900</b>	<b>90.040</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>	<b>80.450</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-21.371,67</b>	<b>-32.560</b>	<b>-41.950</b>	<b>-33.610</b>	<b>-33.610</b>	<b>-33.610</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-21.371,67</b>	<b>-32.560</b>	<b>-41.950</b>	<b>-33.610</b>	<b>-33.610</b>	<b>-33.610</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.371,67	-32.560	-41.950	-33.610	-33.610	-33.610
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	750	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.250,65	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.250,65	0	750	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			683,10	0	2.250	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			683,10	0	2.250	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			567,55	0	-1.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-20.804,12	-32.560	-43.450	-33.610	-33.610	-33.610



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

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

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
26 Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne							

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
<u>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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

## 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	12.594,10	12.590	11.350	11.350	11.350	11.350
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.543,28	42.540	40.470	40.470	40.470	40.470
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.137,38</b>	<b>55.130</b>	<b>51.820</b>	<b>51.820</b>	<b>51.820</b>	<b>51.820</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.659,10	31.700	31.400	31.400	31.400	31.400
E 11 Abschreibungen	63.352,17	63.370	59.800	59.800	59.800	59.800
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.011,27</b>	<b>95.070</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.873,89</b>	<b>-39.940</b>	<b>-39.380</b>	<b>-39.380</b>	<b>-39.380</b>	<b>-39.380</b>
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 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.873,89</b>	<b>-39.940</b>	<b>-39.380</b>	<b>-39.380</b>	<b>-39.380</b>	<b>-39.380</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-41.873,89</b>	<b>-39.940</b>	<b>-39.380</b>	<b>-39.380</b>	<b>-39.380</b>	<b>-39.380</b>

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.265,74	31.700	31.400	31.400	31.400	31.400
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.265,74</b>	<b>31.700</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.265,74</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.265,74</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.265,74</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	683,10	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,10	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683,10	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.948,84	-31.700	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9 Erschließung NBG "Selzgarten"							
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
10 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen NBG "Selzgarten"							
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
27 Erschließung NBG " Selzgarten", 1. Erweiterung							
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
28 Ortsrandbegrünung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
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	24,40	100	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601,75	2.080	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.626,15	2.180	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11 Abschreibungen	1.784,42	2.400	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.649,44	9.900	7.500	7.500	7.500	7.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.023,29	-7.720	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-4.023,29	-7.720	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-4.023,29	-7.720	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

<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	6.249,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.249,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.249,36	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-6.249,36	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-6.249,36	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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

**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			-6.249,36	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

## 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	68,33	60	70	70	70	70
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68,33	60	70	70	70	70
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	193,84	200	200	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193,84	300	300	300	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,51	-240	-230	-230	-230	-230
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	-125,51	-240	-230	-230	-230	-230
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	-125,51	-240	-230	-230	-230	-230

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



## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.13	Buswarteallen							
<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	Errichtung von Buswarteallen								
	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	5.4.1.50	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	19.875,70	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.875,70	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.875,70	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	19.875,70	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.875,70	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100

<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	20.478,66	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.478,66	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
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	20.478,66	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.478,66	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.478,66	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	20.478,66	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100

## 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	6.949,83	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059,41	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.889,04</b>	<b>11.150</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,86	4.400	5.950	5.950	5.950	5.950
E 11 Abschreibungen	10.281,11	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,57	280	300	300	300	300
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.623,54</b>	<b>14.970</b>	<b>16.540</b>	<b>16.540</b>	<b>16.540</b>	<b>16.540</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.734,50</b>	<b>-3.820</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.440</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.734,50</b>	<b>-3.820</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.440</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.734,50</b>	<b>-3.820</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.440</b>

<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	600,00	350	1.650	1.650	1.650	1.650
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.479,80</b>	<b>2.850</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,37	4.400	5.950	5.950	5.950	5.950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	210,57	280	300	300	300	300
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.485,94</b>	<b>4.680</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6,14</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
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
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6,14</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
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	-6,14	-1.830	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,65	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,65	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	1.250,65	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.244,51	-1.830	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

<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
<b>6</b> Baummaßnahmen / Leichenhalle							
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
<b>100</b> Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,14	3.430	5.440	5.440	5.440	5.440
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.816,14	3.430	5.440	5.440	5.440	5.440
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838,27	3.520	3.870	3.870	3.870	3.870
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.115,75	1.470	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.954,02	4.990	5.120	5.120	5.120	5.120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.137,88	-1.560	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	-6.137,88	-1.560	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	-6.137,88	-1.560	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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.343,42	3.430	5.440	5.440	5.440	5.440
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.343,42	3.430	5.440	5.440	5.440	5.440
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838,27	3.520	3.870	3.870	3.870	3.870
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.152,13	1.470	1.250	1.250	1.250	1.250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.990,40	4.990	5.120	5.120	5.120	5.120
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.353,02	-1.560	320	320	320	320
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.353,02	-1.560	320	320	320	320
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.353,02	-1.560	320	320	320	320
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			6.353,02	-1.560	320	320	320	320

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.633,05	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,36	3.440	11.740	3.430	3.430	3.430
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,76	260	260	260	260	260
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.350,17</b>	<b>16.330</b>	<b>24.630</b>	<b>16.320</b>	<b>16.320</b>	<b>16.320</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	12.000	3.690	3.690	3.690
E 11 Abschreibungen	12.633,05	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.685,00	0	0	0	0	0
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.318,05</b>	<b>16.330</b>	<b>24.630</b>	<b>16.320</b>	<b>16.320</b>	<b>16.320</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>32,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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	3.446,36	3.440	3.430	3.430	3.430	3.430
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,76	260	260	260	260	260
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.713,12</b>	<b>3.700</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	12.000	3.690	3.690	3.690
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>12.000</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.713,12</b>	<b>0</b>	<b>-8.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.713,12</b>	<b>0</b>	<b>-8.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.713,12	0	-8.310	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	3.713,12	0	-8.310	0	0	0

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



## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle mit ehem. Tennisheim

## 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	5.311,04	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.467,80	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.428,84</b>	<b>17.650</b>	<b>19.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.454,20	6.430	7.320	7.690	7.690	7.690
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.539,26	14.100	16.200	15.300	15.300	15.300
E 11 Abschreibungen	9.916,66	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.561,28	2.400	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.471,40</b>	<b>32.860</b>	<b>36.400</b>	<b>35.870</b>	<b>35.870</b>	<b>35.870</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.042,56</b>	<b>-15.210</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.720</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.042,56</b>	<b>-15.210</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.720</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.042,56</b>	<b>-15.210</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.720</b>	<b>-17.720</b>

<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	660,73	500	500	500	500	500
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503,19	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.742,38	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.906,30</b>	<b>12.960</b>	<b>14.460</b>	<b>13.460</b>	<b>13.460</b>	<b>13.460</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.454,20	6.430	7.320	7.690	7.690	7.690
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.772,38	14.100	16.200	15.300	15.300	15.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.561,28	2.400	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.787,86</b>	<b>22.930</b>	<b>26.470</b>	<b>25.940</b>	<b>25.940</b>	<b>25.940</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.881,56</b>	<b>-9.970</b>	<b>-12.010</b>	<b>-12.480</b>	<b>-12.480</b>	<b>-12.480</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.881,56	-9.970	-12.010	-12.480	-12.480	-12.480	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.881,56	-9.970	-12.010	-12.480	-12.480	-12.480	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-11.881,56	-9.970	-12.010	-12.480	-12.480	-12.480	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			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
3	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhalle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	Baumaßnahmen / Turnhalle								
	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 etc.)

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123,92	120	360	110	110	110
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123,92</b>	<b>120</b>	<b>360</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,67	300	1.200	450	450	450
E 11 Abschreibungen	182,63	190	180	180	180	180
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696,30</b>	<b>490</b>	<b>1.380</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572,38</b>	<b>-370</b>	<b>-1.020</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-572,38</b>	<b>-370</b>	<b>-1.020</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-572,38</b>	<b>-370</b>	<b>-1.020</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	250	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,67	300	1.200	450	450	450
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513,67</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513,67</b>	<b>-300</b>	<b>-950</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-513,67</b>	<b>-300</b>	<b>-950</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-513,67</b>	<b>-300</b>	<b>-950</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750	0	0	0
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.250	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.250	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-513,67	-300	-2.450	-450	-450	-450

<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
4 Selz-Quelle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750	0	0	0	0	750
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	750	0	0	0	0	750
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.250	0	0	0	0	2.250
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.250	0	0	0	0	2.250
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

## Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan 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	234,34	240	240	240	240	240
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234,34	240	240	240	240	240
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234,34	-240	-240	-240	-240	-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	-234,34	-240	-240	-240	-240	-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	-234,34	-240	-240	-240	-240	-240

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

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
--------------------------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
<u>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
7	Historischer Rundweg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen		extern	
				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	634.098,64	614.020	642.710	671.930	693.000	711.620
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.224,00	55.010	127.270	128.000	128.500	129.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	18.767,75	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.090,39</b>	<b>669.030</b>	<b>769.980</b>	<b>799.930</b>	<b>821.500</b>	<b>840.620</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468.621,70	474.920	605.120	625.260	640.380	653.790
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.170,39	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.792,09</b>	<b>474.920</b>	<b>605.120</b>	<b>625.260</b>	<b>640.380</b>	<b>653.790</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.298,30</b>	<b>194.110</b>	<b>164.860</b>	<b>174.670</b>	<b>181.120</b>	<b>186.830</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-891,47	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185,17	1.000	1.000	1.650	8.500	8.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.076,64	-1.000	-1.000	-1.650	-8.500	-8.500
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.221,66</b>	<b>193.110</b>	<b>163.860</b>	<b>173.020</b>	<b>172.620</b>	<b>178.330</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>218.221,66</b>	<b>193.110</b>	<b>163.860</b>	<b>173.020</b>	<b>172.620</b>	<b>178.330</b>
<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	652.538,66	614.020	642.710	671.930	693.000	711.620
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.224,00	55.010	127.270	128.000	128.500	129.000
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.762,66</b>	<b>669.030</b>	<b>769.980</b>	<b>799.930</b>	<b>821.500</b>	<b>840.620</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	464.526,96	474.920	605.120	625.260	640.380	653.790
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.526,96</b>	<b>474.920</b>	<b>605.120</b>	<b>625.260</b>	<b>640.380</b>	<b>653.790</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.235,70</b>	<b>194.110</b>	<b>164.860</b>	<b>174.670</b>	<b>181.120</b>	<b>186.830</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-880,47	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	185,17	1.000	1.000	1.650	8.500	8.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.065,64	-1.000	-1.000	-1.650	-8.500	-8.500
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>241.170,06</b>	<b>193.110</b>	<b>163.860</b>	<b>173.020</b>	<b>172.620</b>	<b>178.330</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>241.170,06</b>	<b>193.110</b>	<b>163.860</b>	<b>173.020</b>	<b>172.620</b>	<b>178.330</b>
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	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>241.170,06</b>	<b>193.110</b>	<b>163.860</b>	<b>173.020</b>	<b>172.620</b>	<b>178.330</b>

## 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	634.098,64	614.020	642.710	671.930	693.000	711.620
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.224,00	55.010	127.270	128.000	128.500	129.000
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.322,64</b>	<b>669.030</b>	<b>769.980</b>	<b>799.930</b>	<b>821.500</b>	<b>840.620</b>
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468.621,70	474.920	605.120	625.260	640.380	653.790
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.621,70</b>	<b>474.920</b>	<b>605.120</b>	<b>625.260</b>	<b>640.380</b>	<b>653.790</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.700,94</b>	<b>194.110</b>	<b>164.860</b>	<b>174.670</b>	<b>181.120</b>	<b>186.830</b>
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 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.700,94</b>	<b>194.110</b>	<b>164.860</b>	<b>174.670</b>	<b>181.120</b>	<b>186.830</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>219.700,94</b>	<b>194.110</b>	<b>164.860</b>	<b>174.670</b>	<b>181.120</b>	<b>186.830</b>

<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	652.538,66	614.020	642.710	671.930	693.000	711.620
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.224,00	55.010	127.270	128.000	128.500	129.000
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.762,66</b>	<b>669.030</b>	<b>769.980</b>	<b>799.930</b>	<b>821.500</b>	<b>840.620</b>
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	464.526,96	474.920	605.120	625.260	640.380	653.790
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.526,96</b>	<b>474.920</b>	<b>605.120</b>	<b>625.260</b>	<b>640.380</b>	<b>653.790</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.235,70</b>	<b>194.110</b>	<b>164.860</b>	<b>174.670</b>	<b>181.120</b>	<b>186.830</b>
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 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>242.235,70</b>	<b>194.110</b>	<b>164.860</b>	<b>174.670</b>	<b>181.120</b>	<b>186.830</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>242.235,70</b>	<b>194.110</b>	<b>164.860</b>	<b>174.670</b>	<b>181.120</b>	<b>186.830</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		242.235,70	194.110	164.860	174.670	181.120	186.830

## 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	18.767,75	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.767,75	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.170,39	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.170,39	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402,64	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-891,47	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185,17	1.000	1.000	1.650	8.500	8.500
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.076,64	-1.000	-1.000	-1.650	-8.500	-8.500
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.479,28	-1.000	-1.000	-1.650	-8.500	-8.500
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	-1.479,28	-1.000	-1.000	-1.650	-8.500	-8.500

<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	-880,47	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	185,17	1.000	1.000	1.650	8.500	8.500
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.065,64	-1.000	-1.000	-1.650	-8.500	-8.500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.065,64	-1.000	-1.000	-1.650	-8.500	-8.500
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	-1.065,64	-1.000	-1.000	-1.650	-8.500	-8.500
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	-1.065,64	-1.000	-1.000	-1.650	-8.500	-8.500

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	

## Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

## Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

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

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

# Stellenplan

## STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2024/2025

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <b>2024</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2025</b>	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1	1.1.2.00	<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b> <b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 5	0,70	0,70	0,70	0,70	davon 0,03 St. in EGr. 2 (ku)
	1.1.4.23	<b>Reinigungskraft</b>	EGr. 2 EGr. 1	0,00 0,03	0,00 0,03	0,00 0,03	0,03 0,00	
5	5.7.3.20	<b><u>Mehrzweckhalle</u></b> <b>Hausmeister(in)/Reinigungskraft</b>	EGr. 1	0,13	0,13	0,13	0,13	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	
				<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

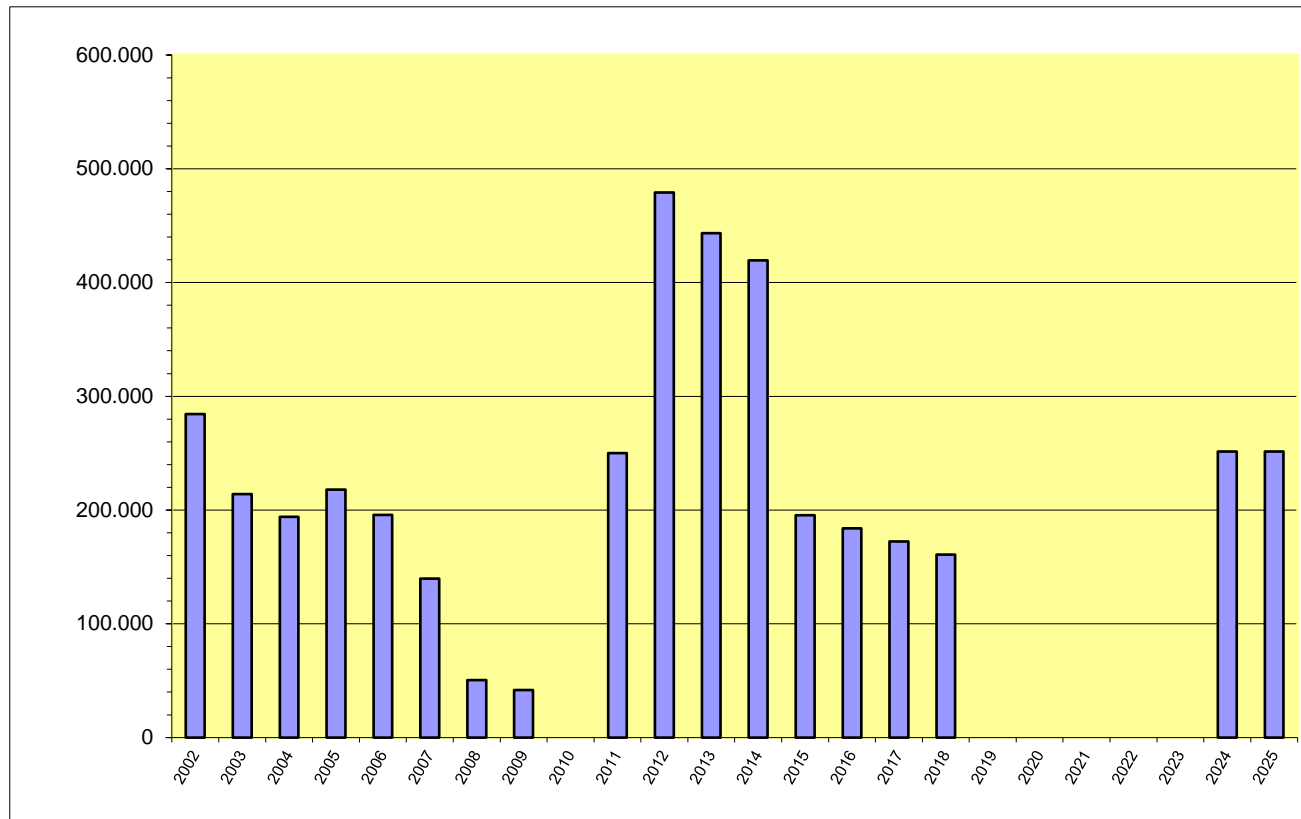
# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Orbis

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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan					+	251.500,00		
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024					-/-	0,00		
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2024</b>						<b><u>251.500,00</u></b>		
2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						0,00		
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2025						0,00		
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2025</b>						<b><u>251.500,00</u></b>		

## Schuldenentwicklung

### Ortsgemeinde Orbis



Jahr	€
2002	284.519
2003	214.003
2004	194.007
2005	218.012
2006	195.816
2007	139.820
2008	50.591
2009	41.796
2010	0
2011	250.000
2012	479.250
2013	443.500
2014	419.500
2015	195.500
2016	184.000
2017	172.500
2018	161.000
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
2023	0
2024	251.500
2025	251.500
2026	239.000
2027	226.500



## Ortsgemeinde Orbis

### Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup> 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) <sup>2</sup>	0,00 €	0,00 €	251.500,00 €	251.500,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>		0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>			0,00 €	0,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>				
<b>8. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>251.500,00 €</b>	<b>251.500,00 €</b>

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 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
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> 135.971	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 46.550	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -10.330	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 10.040	11.640	17.550
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	135.971	46.550	-10.330	10.040	11.640	17.550
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	12.500	12.500
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	135.971	46.550	-10.330	10.040	-860	5.050	
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2023: 0,00 €</u>						

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2024 / 2025</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	128.249,99 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	182.653,16 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	74.444,24 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	67.414,61 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	22.040,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-28.060,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>446.742,00 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-16.230,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-13.140,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.230,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>410.142,00 €</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
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 € <sup>2</sup>			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	110.158,38	11.500,00	0,00	98.658,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	84.510,01	0,00	0,00	84.510,01 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	148.516,69	0,00	0,00	148.516,69 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	135.970,77	0,00	0,00	135.970,77 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	46.550,00	0,00	0,00	46.550,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-10.330,00	0,00	0,00	-10.330,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>515.375,85</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.875,85 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	10.040,00	0,00	0,00	10.040,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.640,00	12.500,00	0,00	-860,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.550,00	12.500,00	0,00	5.050,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>554.605,85 €</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.105,85 €</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		2.049.571,74 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	67.414,61 €	2.116.986,35 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	22.040,00 €	2.139.026,35 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-28.060,00 €	2.110.966,35 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-16.230,00 €	2.094.736,35 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-13.140,00 €	2.081.596,35 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-7.230,00 €	2.074.366,35 €

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1, 2</sup></b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 30.03.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	356.200,13 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	834.600,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	41.730,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	41.730,00 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	397.930,13 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	439.660,13 €

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.  
<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse."  
<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
 Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022  
<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
<sup>5</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.  
<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.  
<sup>7</sup> 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.  
<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.  
<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.  
<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

## Bilanz der Ortsgemeinde Orbis 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
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.452.985,49</b>	<b>3.348.408,43</b>	<b>-104.577,06</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>2.049.571,74</b>	<b>2.116.986,35</b>	<b>67.414,61</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>63.982,40</b>	<b>58.561,81</b>	<b>-5.420,59</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.975.127,50	2.049.571,74	74.444,24
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		2.400,00	1.600,00	-800,00	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>74.444,24</b>	<b>67.414,61</b>	<b>-7.029,63</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		61.582,40	56.961,81	-4.620,59	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>1.749.759,08</b>	<b>1.670.356,09</b>	<b>-79.402,99</b>
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
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>3.389.003,09</b>	<b>3.289.846,62</b>	<b>-99.156,47</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>1.692.667,42</b>	<b>1.609.984,50</b>	<b>-82.682,92</b>
1.2.1 Wald, Forsten		343.858,00	343.858,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		841.961,77	803.083,86	-38.877,91
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		278.320,96	277.356,13	-964,83	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		693.394,38	649.249,35	-44.145,03
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		968.651,95	946.487,84	-22.164,11	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		157.311,27	157.651,29	340,02
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.643.892,64	1.570.167,37	-73.725,27	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>24.423,61</b>	<b>28.108,61</b>	<b>3.685,00</b>
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	<b>28.224,22</b>	<b>28.115,46</b>	<b>-108,76</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.143,40	4.533,16	-610,24	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.144,81	10.452,79	-1.692,02	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	<b>4.443,83</b>	<b>4.147,52</b>	<b>-296,31</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>38.085,00</b>	<b>42.062,64</b>	<b>3.977,64</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		136.991,33	136.991,33	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.085,00	42.290,00	4.205,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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		0,00	-227,36	-227,36
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>16.296,05</b>	<b>12.418,44</b>	<b>-3.877,61</b>
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		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>388.902,41</b>	<b>492.562,99</b>	<b>103.660,58</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	<b>13.305,67</b>	<b>5.222,61</b>	<b>-8.083,06</b>
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	0,00	0,00	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., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		78,45	78,21	-0,24
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>388.902,41</b>	<b>492.562,99</b>	<b>103.660,58</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	<b>925,12</b>	<b>2.616,17</b>	<b>1.691,05</b>
2.2.1 Offentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	25.919,66	9.162,69	-16.756,97	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	<b>1.986,81</b>	<b>4.501,45</b>	<b>2.514,64</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	18.937,84	4.304,80	-14.633,04	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>48,71</b>	<b>150,90</b>	<b>102,19</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,78	0,78					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	343.330,91	479.094,72	135.763,81					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		714,00	0,00	-714,00					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
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					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.6	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>11.872,68</b>	<b>1.003,00</b>	<b>-10.869,68</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		11.872,68	1.003,00	-10.869,68					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>3.853.760,58</b>	<b>3.841.974,42</b>	<b>-11.786,16</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>3.853.760,58</b>	<b>3.841.974,42</b>	<b>-11.786,16</b>