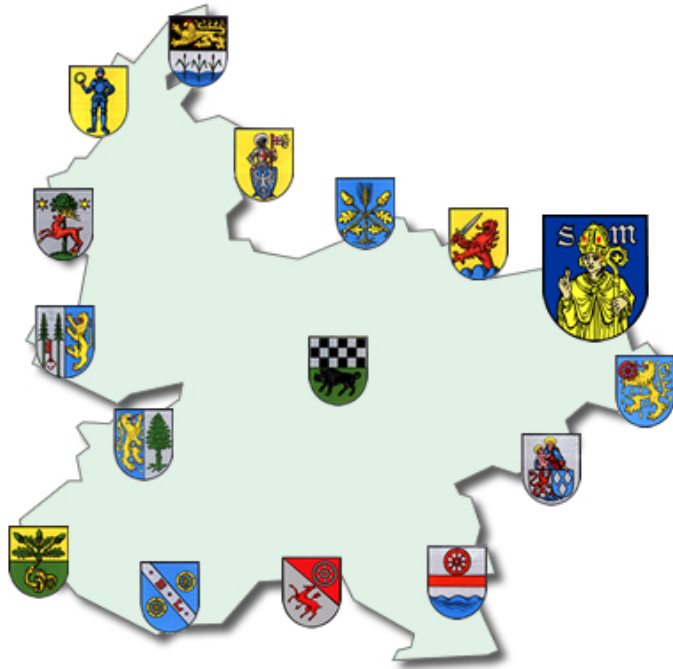


Ortsgemeinde Rittersheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite	
A. Haushaltssatzung	weiß	3	- 6
B. Vorbericht	gelb	7	- 13
C. Haushaltsplan			
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	14	- 41
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	42	- 45
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	46	- 95
4. Stellenplan	blau	96	- 97
D. Anlagen zum Haushaltsplan			
1. Schuldenübersicht	lachs	99	
2. Schuldenentwicklung	lachs	100	
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	101	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	102	
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	103	
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	104	
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	105	
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	106	
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	107	
10. Bilanz zum 31.12.2022	grün	108	

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Rittersheim** für die Jahre **2024 und 2025**
vom **03.06.2024**

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 **31.05.2024**

- Az.: 3/33 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

		für das Haushaltsjahr	
Festgesetzt werden		2024	2025
1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	362.070 €	371.890 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	353.870 €	329.350 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	8.200 €	42.540 €
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	21.970 €	56.050 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.970 €	-56.050 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	396.000 €	411.000 €

§ 5 Steuersätze

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **16.05.2024** beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	187.986,99 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	246.475,91 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	249.195,91 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	257.395,91 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	299.935,91 €

Rittersheim, 03.06.2024

gez. Ebert

(Ebert)
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. **17** vom **26.04.2024**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **29.04.2024** bis **13.05.2024** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der Ortsgemeinde Rittersheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **16.05.2024** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der Ortsgemeinde Rittersheim wurde am **03.06.2024** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **23** vom **07.06.2024** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **10.06.2024** bis **19.06.2024** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 03.06.2024
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

V o r b e r i c h t
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rittersheim
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	248.880,00 €	308.176,71 €	59.296,71 €
Aufwendungen	264.820,00 €	249.687,79 €	-15.132,21 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.940,00 €	58.488,92 €	74.428,92 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (- 15.940 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 58.488,92 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (zusammen rd. 28.500 €) waren vor allem auch Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 44.300 €) für die Ergebnisverbesserung verantwortlich.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2022					Gesamtbeträge
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Durchlaufende Gelder	
Einzahlungen	274.192,37 €	0,00 €	7.693,28 €	0,00 €	16.398,04 €	298.283,69 €
Auszahlungen	184.336,10 €	0,00 €	9.000,01 €	103.201,80 €	1.745,78 €	298.283,69 €
Saldo	89.856,27 €	0,00 €	-1.306,73 €	-103.201,80 €	14.652,26 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt 2023	Finanzhaushalt 2023			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	303.840 €	265.340 €	0 €	0 €	265.340 €
Aufwendungen/Auszahlungen	301.120 €	248.210 €	0 €	17.130 €	265.340 €
Saldo	2.720 €	17.130 €	0 €	-17.130 €	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	362.070,00 €	371.890,00 €
Aufwendungen	<u>353.870,00 €</u>	<u>329.350,00 €</u>
Jahresüberschuss	8.200,00 €	42.540,00 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresüberschuss von 8.200 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 5.480 € Ursache hierfür sind hauptsächlich Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben. Trotz Ergebnisverbesserung gibt es auch Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Hier wurden einmalig Beträge bzw. Vorausleistungen für noch zu leistende Sachkostenerstattungen an die Kindertagesstätte Bischheim für die Jahre 2021, 2022 und 2023 festgesetzt. Für das Jahr 2025 ergibt sich dann ein Jahresüberschuss in Höhe von 42.540 €

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025	Vergleich 2023
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	266.110 €	274.800 €	204.660 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	44.630 €	45.750 €	51.900 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.600 €	20.600 €	19.860 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	30.730 €	30.740 €	27.420 €
	362.070 €	371.890 €	303.840 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.350 €	35.040 €	31.170 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.510 €	50.810 €	50.030 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	56.180 €	55.900 €	52.250 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.520 €	182.380 €	162.100 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.310 €	5.220 €	5.570 €
	353.870 €	329.350 €	301.120 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 282.990 € Erträge und 174.450 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 108.540 € ein um 36.710 € höherer Überschuss (2023: 71.830 €).

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

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 380 v.H. und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Er wurde 2023 von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2023 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.235 Mio. € (Vorjahr: 2.157 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2024 bis 2026 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Rittersheim einen Anteil von 0,0000559, was einem Betrag von 124.937 € 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 Rittersheim 0,000002628. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 351 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 922 €

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 0,0000559 bedeutet dies für die Gemeinde Rittersheim einen Betrag von rd. 13.360 €

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 207.528 €: 193 Einwohner (Stand 30.06.2023) = 1.075,27 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 47,38 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 193 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Rittersheim voraussichtlich 9.144 € 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 8.230 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Rittersheim 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 8.652 € ermittelt. Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (9.613 €).

Durch die Teilnahme der Ortsgemeinde Rittersheim am neuen Entschuldungsprogramm des Landes (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, PEK-RP) fällt die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von jährlich 9.470 € ab dem Jahr 2024 weg. Dafür übernimmt das Land von den Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bemessungsgrundlage 196.437 €) einen Betrag in Höhe von 130.432 € Den verbleibenden bereinigten Anteil hat die Gemeinde dann über einen Zeitraum von 30 Jahren (bis Ende 2053) zu tilgen bzw. zusätzlich zum jährlichen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften (siehe Tilgungsplan Seite 106).

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

90.230 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 8.310 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 215.758 € 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 Rittersheim. 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:	319.000 €	328.810 €	Einzahlungen und
	<u>303.780 €</u>	<u>279.510 €</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresüberschuss von	15.220 €	49.300 €	

Die Jahresüberschüsse 2024 und 2025 sind auf Seite 41 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

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

Für die Jahre 2024 und 2025 sind keine investiven Ein- oder Auszahlungen veranschlagt.

3. Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan für 2024 und 2025 weist eine Stellenanzahl von 0,37 Stellen aus und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2024 auf insgesamt 33.350 €, das sind 9,42 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2025 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 1.690 € auf insgesamt 35.040 €, das sind 10,64 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

4. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 99 der Anlagen zum Haushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Rittersheim zum 31.12.2023 verbleibende Investitionsschulden in Höhe von 33.750 € Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 6.750 € ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 von 27.000 € Die restlichen Schulden werden zum 31.12.2025 voraussichtlich vollständig zurückgeführt.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Rittersheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 100 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 09.06.2010 vom Ortsgemeinderat Rittersheim geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2010 vom 11.06.2010. Die Bilanzsumme betrug 2.013.380,69 € Bei einem Eigenkapital von 53.072,65 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 2,64 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	-44.005,66 €		2016	-5.354,49 €
2010	-29.923,37 €		2017	22.451,34 €
2011	-46.521,55 €		2018	2.172,41 €
2012	-23.809,95 €		2019	-3.201,18 €
2013	-25.314,36 €		2020	28.151,63 €
2014	15.803,18 €		2021	17.583,76 €
2015	7.260,24 €		2022	58.488,92 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 105 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Ortsgemeinde Rittersheim - Haushaltsplan 2024 und 2025

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

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

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

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

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		385,55	380	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,55	380	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.621,72	3.130	1.230	950	950	950
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Zuschüsse Nutzungsber.	1.000,00	1.000	280	0	0	0
1.1.1.30.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	771,11	780	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	654,50	1.200	800	800	800	800
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	196,11	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	0,00	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.236,17	-2.750	-1.230	-950	-950	-950

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0010.784400	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		1.016,00	1.020	1.030	1.040	1.040	1.040
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.016,00	1.020	1.030	1.040	1.040	1.040
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.874,30	12.810	13.060	13.700	13.980	14.260
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	5.637,36	6.360	6.500	6.830	6.970	7.110
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.030	1.000	1.050	1.070	1.090
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	142,50	310	300	320	330	340
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.153,00	660	660	690	710	730
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.684,00	4.000	4.200	4.410	4.500	4.590
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	257,44	300	250	250	250	250
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.858,30	-11.790	-12.030	-12.660	-12.940	-13.220

<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		166,86	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	166,86	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.476,62	16.430	18.520	19.450	19.870	20.290
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	9.607,94	12.300	13.000	13.650	13.930	14.210
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	260	300	320	330	340
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	744,61	1.030	1.050	1.100	1.130	1.160
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	2.463,64	2.670	4.000	4.200	4.290	4.380
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	1.480,39	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	152,98	170	170	180	190	200
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	27,06	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.309,76	-16.430	-18.520	-19.450	-19.870	-20.290

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge			1.358,24	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		158,24	150	150	150	150	150
1.1.4.21.441200	Mieten / ehem. Milchhäuschen (Feuerwehr)		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Alle Aufwendungen			284,13	490	490	490	490	490
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.21.534900	Abschreibungen ehem. Milchhäuschen		284,13	290	290	290	290	290
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			1.074,11	860	860	860	860	860
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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		200,43	200	200	200	200	200
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	200,43	200	200	200	200	200
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		299,13	200	200	200	200	200
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	238,00	100	100	100	100	100
1.1.4.29.523203	Abgaben	20,13	100	100	100	100	100
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	41,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-98,70	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
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0011.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0011.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	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	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		27,50	0	150	150	150	150
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27,50	0	150	150	150	150
Alle Aufwendungen		1.762,58	2.670	3.540	2.340	2.340	2.340
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	51,39	200	50	50	50	50
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	67,24	100	80	80	80	80
1.1.4.30.523203	Abgaben	20,40	50	20	20	20	20
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	50,00	200	100	100	100	100
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	634,57	200	300	300	300	300
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	453,08	300	500	500	500	500
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	149,01	1.300	1.300	100	100	100
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	44,88	100	100	100	100	100
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Zuschüsse Nutzungsber.	67,51	70	70	70	70	70
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	165,00	0	900	900	900	900
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	59,50	100	70	70	70	70
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.735,08	-2.670	-3.390	-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		1.500,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0008.681790	Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0008.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		9.000,01	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0008.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	9.000,01	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-7.500,01	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		622,93	710	800	800	800	800
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	0,00	60	50	50	50	50
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	536,20	550	650	650	650	650
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	86,73	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-622,93	-710	-800	-800	-800	-800

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		25,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7,60	20	20	20	20	20
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	20	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	7,60	0	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		17,40	-20	-20	-20	-20	-20

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		921,17	1.830	1.560	1.560	1.560	1.560
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	103,30	200	300	300	300	300
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	160,00	300	200	200	200	200
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	258,91	700	500	500	500	500
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	0,00	100	50	50	50	50
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	337,96	300	250	250	250	250
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag Histor. Verein u. Förderverein Kita	61,00	30	60	60	60	60
Differenz Erträge/Aufwendungen		-921,17	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	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		3.340,32	23.000	40.340	20.340	20.340	20.340
3.6.5.20.525430	Sachkostenerstattungen / Kita Bischheim	3.000,00	22.660	40.000 *	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.525431	Transportkostenerstattungen / Kita Bischheim	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525432	Kosten für Mittagsbetreuung Kita Bischheim	306,00	300	300	300	300	300
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Zuschüsse Nutzungsber.	34,32	40	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.340,32	-23.000	-40.340	-20.340	-20.340	-20.340

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.781430	Investitionszuwendungen an OG Bischheim für Kita	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

* Sachkostenerstattungen an Kita Bischheim (Abrechnung 2021, Vorauszahlungen 2022 und 2023)

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		576,42	570	570	570	570	570
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	576,42	570	570	570	570	570
Alle Aufwendungen		2.748,38	1.420	1.520	1.520	1.520	1.520
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.565,40	300	300	300	300	300
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz, Bolzplatz	368,04	200	300	300	300	300
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
3.6.6.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	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	814,94	820	820	820	820	820
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.171,96	-850	-950	-950	-950	-950

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.681746	Zuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.785710	Erwerb von Spielgeräten	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
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0012.785930 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) *** u.a. für Gehwegsanierung Eselstraße**

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	24.740,66	20.670	26.350	26.350	26.350	26.350
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.881,14	6.810	12.490	12.490	12.490	12.490
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.859,52	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860
5.4.1.11.442420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
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	38.341,63	35.080	54.240	41.740	41.740	41.740
5.4.1.11.523203 Abgaben	330,78	300	350	350	350	350
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	7.766,00	7.720	8.880	8.880	8.880	8.880
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	834,87	1.500	14.000 *	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.523700 Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	1.611,81	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.4.1.11.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	27,14	30	30	30	30	30
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.565,03	22.500	27.950	27.950	27.950	27.950
5.4.1.11.535900 Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.206,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5.4.1.11.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-13.600,97	-14.410	-27.890	-15.390	-15.390	-15.390

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Kirschgarten"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "Hinterm Kirschgarten"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930	Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen NBG "Hinterm Kirschgarten"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785710	Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze		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	5.4.1.12	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		902,13	630	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfde. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	318,49	50	420	420	420	420
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	583,64	580	580	580	580	580
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.616,40	3.150	4.320	4.320	4.320	4.320
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	1.410,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	1.292,78	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	913,49	650	1.020	1.020	1.020	1.020
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.714,27	-2.520	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320

<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
5.4.1.12/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		3,11	0	0	0	0	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3,11	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		69,30	120	140	140	140	140
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	27,75	30	30	30	30	30
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	41,55	40	60	60	60	60
Differenz Erträge/Aufwendungen		-66,19	-120	-140	-140	-140	-140

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	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		24.624,12	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	21.671,24	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	305,16	300	300	300	300	300
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	2.621,28	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	26,44	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		24.624,12	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		1.372,70	1.810	1.570	1.570	1.570	1.570
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,45	220	220	220	220	220
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	220,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0,00	0	600	600	600	600
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	443,85	440	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	480,40	900	500	500	500	500
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.693,55	3.570	2.090	2.090	2.090	2.090
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	820	0	0	0	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	20	0	0	0	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	70	0	0	0	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	260	0	0	0	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	0	0	0	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	4.437,95	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	71,29	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	51,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	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	1,21	20	20	20	20	20
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	428,40	900	600	600	600	600
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	497,01	500	500	500	500	500
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	60,00	60	60	60	60	60
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	44,93	50	60	60	60	60
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	101,76	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.320,85	-1.760	-520	-520	-520	-520

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	593,28	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	593,28	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	593,28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		14.615,85	9.040	9.020	9.020	9.020	9.020
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.517,98	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.538,87	3.530	3.510	3.510	3.510	3.510
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	5.559,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.520,07	9.040	9.020	9.020	9.020	9.020
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	0,00	3.530	3.510	3.510	3.510	3.510
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	110,06	110	110	110	110	110
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	5.407,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	2.043,09	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	-41,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		7.095,78	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		5.600,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0016.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	5.600,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		5.600,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde u. Ortsfremde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		11.050,04	10.260	10.040	10.040	10.040	10.040
5.7.3.20.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.910,04	8.910	8.090	8.090	8.090	8.090
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	1.990,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		21.225,62	23.730	26.620	26.740	26.790	26.840
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	836,14	820	1.500	1.580	1.610	1.640
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	20	30	30	30	30
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	64,79	70	120	130	140	150
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	236,38	260	500	530	540	550
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	274,19	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	537,80	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	-101,20	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	1.233,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	78,96	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	26,01	100	100	100	100	100
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	13.500,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	3.540,34	3.540	2.250	2.250	2.250	2.250
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	998,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.175,58	-13.470	-16.580	-16.700	-16.750	-16.800

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0004.785710	Auszahlungen für BGA / DGH		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0004.785930	Baumaßnahmen / Dorfgemeinschaftshaus		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	99,89	200	200	200	200	200
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.534900 Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	99,89	100	100	100	100	100
5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100 Versicherungsbeiträge / Kirchturm	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-99,89	-200	-200	-200	-200	-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
5.7.3.90/0015.785310 Erwerb von Grundstücken	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			223.169,27	233.810	282.990	292.800	300.080	306.640
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	345 v.H.	9.149,36	9.250	9.150	9.150	9.150	9.150
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	500 v.H.	17.643,86	24.100	25.600	25.600	25.600	25.600
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.	52.028,54	26.000	90.230	90.230	90.230	90.230
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		120.011,58	128.200	124.930	132.760	138.630	143.830
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		740,71	730	920	950	970	990
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		1.860,00	1.990	1.920	1.920	1.920	1.920
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		12.258,22	14.390	13.360	14.190	14.580	14.920
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		0,00	19.680	16.880	18.000	19.000	20.000
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		9.477,00	9.470	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			128.301,03	161.980	174.450	182.310	192.310	198.310
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	4.989,03	2.390	8.310	8.310	8.310	8.310
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	72.636,00	91.500	92.780	97.000	102.000	105.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	34 v.H.	50.676,00	68.090	73.360	77.000	82.000	85.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			94.868,24	71.830	108.540	110.490	107.770	108.330

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
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		3.942,83	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	4.306,83	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-364,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.861,42	1.540	1.410	1.320	1.240	1.150
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	4.097,85	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	24,98	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.164,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	574,09	540	410	320	240	150
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.918,59	-1.540	-1.410	-1.320	-1.240	-1.150

<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		201.831,89	0	0	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	201.831,89	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	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		305.033,69	17.130	21.970	56.050	52.680	52.600
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	298.283,69	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.380	15.220	49.300	52.680	52.600
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	6.750,00	6.750	6.750	6.750	0	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-103.201,80	-17.130	-21.970	-56.050	-52.680	-52.600

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	213.692,27	204.660	266.110	274.800	281.080	286.640
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.633,92	51.900	44.630	45.750	46.750	47.750
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.635,88	19.860	20.600	20.600	20.600	20.600
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,40	900	500	500	500	500
E 7 Sonstige laufende Erträge	30.138,81	25.120	28.830	28.840	28.840	28.840
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.981,71	303.840	362.070	371.890	379.170	385.730
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.203,73	31.170	33.350	35.040	35.790	36.540
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.421,77	50.030	84.510	50.810	50.810	50.810
E 11 Abschreibungen	56.703,56	52.250	56.180	55.900	55.900	55.900
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.308,63	162.100	174.520	182.380	192.380	198.380
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.311,51	4.030	3.900	3.900	3.900	3.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.949,20	299.580	352.460	328.030	338.780	345.530
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.032,51	4.260	9.610	43.860	40.390	40.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-364,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.738,59	1.540	1.410	1.320	1.240	1.150
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.102,59	-1.540	-1.410	-1.320	-1.240	-1.150
E 20 Ordentliches Ergebnis	52.929,92	2.720	8.200	42.540	39.150	39.050
Außerordentliche Erträge	5.559,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	5.559,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	58.488,92	2.720	8.200	42.540	39.150	39.050
nachrichtlich:						
Gesamterträge	308.176,71	303.840	362.070	371.890	379.170	385.730
Gesamtaufwendungen	249.687,79	301.120	353.870	329.350	340.020	346.680
Differenz	58.488,92	2.720	8.200	42.540	39.150	39.050

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	215.510,12	204.660	266.110	274.800	281.080	286.640
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.627,00	29.300	17.030	18.150	19.150	20.150
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848,87	4.980	6.160	6.160	6.160	6.160
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,40	900	500	500	500	500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	41.689,55	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.556,37	265.340	319.000	328.810	336.090	342.650
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.540,34	30.510	32.690	34.350	35.080	35.810
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.860,85	50.030	84.510	50.810	50.810	50.810
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.024,54	162.100	174.520	182.380	192.380	198.380
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.171,78	4.030	3.900	3.900	3.900	3.900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.597,51	246.670	295.620	271.440	282.170	288.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.958,86	18.670	23.380	57.370	53.920	53.750
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-364,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.738,59	1.540	1.410	1.320	1.240	1.150
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-2.102,59	-1.540	-1.410	-1.320	-1.240	-1.150
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.856,27	17.130	21.970	56.050	52.680	52.600
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.856,27	17.130	21.970	56.050	52.680	52.600
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	593,28	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.600,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.693,28	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.000,01	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,01	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.306,73	0	0	0	0	0

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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	88.549,54	17.130	21.970	56.050	52.680	52.600
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	6.750,00	6.750	6.750	6.750	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	6.750,00	6.750	6.750	6.750	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.750,00	-6.750	-6.750	-6.750	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-96.451,80	-10.380	-15.220	-49.300	-52.680	-52.600
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-103.201,80	-17.130	-21.970	-56.050	-52.680	-52.600
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.398,04	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.745,78	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	14.652,26	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-88.549,54	-17.130	-21.970	-56.050	-52.680	-52.600
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)	83.106,27	10.380	15.220	49.300	52.680	52.600
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
ordentliche Einzahlungen	274.192,37	265.340	319.000	328.810	336.090	342.650
ordentliche Auszahlungen	184.336,10	248.210	297.030	272.760	283.410	290.050
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	89.856,27	17.130	21.970	56.050	52.680	52.600
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	298.283,69	265.340	319.000	328.810	336.090	342.650
Gesamtauszahlungen	201.831,89	254.960	303.780	279.510	283.410	290.050
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	96.451,80	10.380	15.220	49.300	52.680	52.600

*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	571,29	530	300	300	300	300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.207,86	1.020	1.030	1.040	1.040	1.040
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.179,58	2.950	2.730	2.740	2.740	2.740
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.066,42	28.790	31.180	32.750	33.450	34.150
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,14	3.200	3.250	2.050	2.050	2.050
E 11	Abschreibungen	2.287,75	2.140	1.540	1.260	1.260	1.260
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7,60	20	20	20	20	20
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.560,10	2.310	1.970	1.970	1.970	1.970
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.908,01	36.460	37.960	38.050	38.750	39.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.728,43	-33.510	-35.230	-35.310	-36.010	-36.710
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.728,43	-33.510	-35.230	-35.310	-36.010	-36.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-41,00	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	-28.769,43	-33.510	-35.230	-35.310	-36.010	-36.710
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.425,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.403,03	28.130	30.520	32.060	32.740	33.420
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,97	3.200	3.250	2.050	2.050	2.050
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7,60	20	20	20	20	20
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.586,29	2.310	1.970	1.970	1.970	1.970
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.017,89	33.660	35.760	36.100	36.780	37.460
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.592,46	-32.260	-34.360	-34.700	-35.380	-36.060
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	-24.592,46	-32.260	-34.360	-34.700	-35.380	-36.060
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	-24.592,46	-32.260	-34.360	-34.700	-35.380	-36.060
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,01	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,01	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.500,01	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-32.092,47	-32.260	-34.360	-34.700	-35.380	-36.060

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,55	380	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385,55	380	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	1.771,11	1.780	280	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	850,61	1.350	950	950	950	950
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.621,72	3.130	1.230	950	950	950
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.236,17	-2.750	-1.230	-950	-950	-950
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.236,17	-2.750	-1.230	-950	-950	-950
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.236,17	-2.750	-1.230	-950	-950	-950

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	876,80	1.350	950	950	950	950
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	876,80	1.350	950	950	950	950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-876,80	-1.350	-950	-950	-950	-950
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	-876,80	-1.350	-950	-950	-950	-950
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	-876,80	-1.350	-950	-950	-950	-950
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	-876,80	-1.350	-950	-950	-950	-950

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
10	Baumaßnahme "DSL-Versorgung"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.016,00	1.020	1.030	1.040	1.040	1.040
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.016,00	1.020	1.030	1.040	1.040	1.040
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.616,86	12.360	12.660	13.300	13.580	13.860
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,44	300	250	250	250	250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.874,30	12.810	13.060	13.700	13.980	14.260
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.858,30	-11.790	-12.030	-12.660	-12.940	-13.220
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.858,30	-11.790	-12.030	-12.660	-12.940	-13.220
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.858,30	-11.790	-12.030	-12.660	-12.940	-13.220

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.433,86	11.700	12.000	12.610	12.870	13.130
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298,90	300	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.732,76	12.150	12.400	13.010	13.270	13.530
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.732,76	-12.150	-12.400	-13.010	-13.270	-13.530
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.732,76	-12.150	-12.400	-13.010	-13.270	-13.530
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.732,76	-12.150	-12.400	-13.010	-13.270	-13.530
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		-9.732,76	-12.150	-12.400	-13.010	-13.270	-13.530

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 7 Sonstige laufende Erträge	166,86	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166,86	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.449,56	16.430	18.520	19.450	19.870	20.290
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,06	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.476,62	16.430	18.520	19.450	19.870	20.290
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.309,76	-16.430	-18.520	-19.450	-19.870	-20.290
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.309,76	-16.430	-18.520	-19.450	-19.870	-20.290
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.309,76	-16.430	-18.520	-19.450	-19.870	-20.290

<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	12.969,17	16.430	18.520	19.450	19.870	20.290
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	27,06	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.996,23	16.430	18.520	19.450	19.870	20.290
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.996,23	-16.430	-18.520	-19.450	-19.870	-20.290
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.996,23	-16.430	-18.520	-19.450	-19.870	-20.290
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.996,23	-16.430	-18.520	-19.450	-19.870	-20.290
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	1.1.2	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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-12.996,23	-16.430	-18.520	-19.450	-19.870	-20.290

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158,24	150	150	150	150	150
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.358,24	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	284,13	290	290	290	290	290
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,13	490	490	490	490	490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.074,11	860	860	860	860	860
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	1.074,11	860	860	860	860	860
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	1.074,11	860	860	860	860	860

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 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		1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,43	200	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,43	200	200	200	200	200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,13	200	200	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258,13	200	200	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57,70	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	-57,70	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-41,00	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	-98,70	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,43	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,43	200	200	200	200	200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258,13	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258,13	200	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57,70	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	-57,70	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	-57,70	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	-57,70	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5	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
6	Unbebaute Grundstücke / 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
7	Erwerb von Bauerwartungsland									
	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
11	Baumaßnahmen / Ökokonto									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.200	0	0	0	0	0	1.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200	0	0	0	0	0	1.200
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.200	0	0	0	0	0	-1.200

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,50	0	150	150	150	150
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27,50	0	150	150	150	150
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,57	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300
E 11 Abschreibungen	232,51	70	970	970	970	970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	59,50	100	70	70	70	70
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.762,58	2.670	3.540	2.340	2.340	2.340
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.735,08	-2.670	-3.390	-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	-1.735,08	-2.670	-3.390	-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	-1.735,08	-2.670	-3.390	-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 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,94	2.500	2.500	1.300	1.300	1.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	59,50	100	70	70	70	70
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523,44	2.600	2.570	1.370	1.370	1.370
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.523,44	-2.600	-2.570	-1.370	-1.370	-1.370
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	-1.523,44	-2.600	-2.570	-1.370	-1.370	-1.370
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	-1.523,44	-2.600	-2.570	-1.370	-1.370	-1.370
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,01	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,01	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.500,01	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-9.023,45	-2.600	-2.570	-1.370	-1.370	-1.370	
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
8	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		41.200	0	0	0	0	0	41.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.200	0	0	0	0	0	41.200
	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		-41.200	0	0	0	0	0	-41.200

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	622,93	710	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622,93	710	800	800	800	800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-622,93	-710	-800	-800	-800	-800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-622,93	-710	-800	-800	-800	-800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-622,93	-710	-800	-800	-800	-800

<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	622,93	710	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	622,93	710	800	800	800	800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-622,93	-710	-800	-800	-800	-800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-622,93	-710	-800	-800	-800	-800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-622,93	-710	-800	-800	-800	-800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-622,93	-710	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 7 Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7,60	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,60	20	20	20	20	20
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17,40	-20	-20	-20	-20	-20
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	17,40	-20	-20	-20	-20	-20
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17,40	-20	-20	-20	-20	-20

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7,60	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7,60	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17,40	-20	-20	-20	-20	-20
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17,40	-20	-20	-20	-20	-20
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17,40	-20	-20	-20	-20	-20
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	17,40	-20	-20	-20	-20	-20

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-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	0	-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	0	-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	0	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern 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		522,21	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	100	50	50	50	50
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		398,96	530	510	510	510	510
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		921,17	1.830	1.560	1.560	1.560	1.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-921,17	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-921,17	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-921,17	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		446,97	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	100	50	50	50	50
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		398,96	530	510	510	510	510
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		845,93	1.830	1.560	1.560	1.560	1.560
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-845,93	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-845,93	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-845,93	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
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		-845,93	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,21	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	398,96	530	510	510	510	510
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921,17	1.830	1.560	1.560	1.560	1.560
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-921,17	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-921,17	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-921,17	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446,97	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	398,96	530	510	510	510	510
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	845,93	1.830	1.560	1.560	1.560	1.560
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-845,93	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-845,93	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-845,93	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
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						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-845,93	-1.830	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576,42	570	570	570	570	570
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576,42	570	570	570	570	570
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239,44	23.560	41.000	21.000	21.000	21.000
E 11	Abschreibungen	849,26	860	860	860	860	860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.088,70	24.420	41.860	21.860	21.860	21.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.512,28	-23.850	-41.290	-21.290	-21.290	-21.290
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.512,28	-23.850	-41.290	-21.290	-21.290	-21.290
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.512,28	-23.850	-41.290	-21.290	-21.290	-21.290
<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	5.160,08	23.560	41.000	21.000	21.000	21.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.160,08	23.560	41.000	21.000	21.000	21.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.160,08	-23.560	-41.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-5.160,08	-23.560	-41.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-5.160,08	-23.560	-41.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-5.160,08	-23.560	-41.000	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2024

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

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	3.306,00	22.960	40.300	20.300	20.300	20.300
E 11 Abschreibungen	34,32	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.340,32	23.000	40.340	20.340	20.340	20.340
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.340,32	-23.000	-40.340	-20.340	-20.340	-20.340
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.340,32	-23.000	-40.340	-20.340	-20.340	-20.340
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.340,32	-23.000	-40.340	-20.340	-20.340	-20.340

<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	3.306,00	22.960	40.300	20.300	20.300	20.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.306,00	22.960	40.300	20.300	20.300	20.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.306,00	-22.960	-40.300	-20.300	-20.300	-20.300
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	-3.306,00	-22.960	-40.300	-20.300	-20.300	-20.300
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	-3.306,00	-22.960	-40.300	-20.300	-20.300	-20.300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.306,00	-22.960	-40.300	-20.300	-20.300	-20.300

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1	Investitionszuwendungen für Kindertagesstätte Bischheim								
	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
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

Beschlüsse

Zielgruppe

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576,42	570	570	570	570	570
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576,42	570	570	570	570	570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,44	600	700	700	700	700
E 11 Abschreibungen	814,94	820	820	820	820	820
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.748,38	1.420	1.520	1.520	1.520	1.520
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.171,96	-850	-950	-950	-950	-950
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.171,96	-850	-950	-950	-950	-950
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.171,96	-850	-950	-950	-950	-950

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,08	600	700	700	700	700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854,08	600	700	700	700	700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.854,08	-600	-700	-700	-700	-700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.854,08	-600	-700	-700	-700	-700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.854,08	-600	-700	-700	-700	-700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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			-1.854,08	-600	-700	-700	-700	-700	
<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 Bewegliches Anlagevermögen / Spiel- und Bolzplätze									
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	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2026	Planung 2027
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.009,21	21.650	26.880	26.880	26.880	26.880
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.635,88	19.860	20.600	20.600	20.600	20.600
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,40	900	500	500	500	500
E 7		Sonstige laufende Erträge	24.624,12	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.749,61	66.510	75.780	75.780	75.780	75.780
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.137,31	2.380	2.170	2.290	2.340	2.390
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.673,98	22.070	39.260	26.760	26.760	26.760
E 11		Abschreibungen	53.566,55	49.250	53.780	53.780	53.780	53.780
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.229,62	1.190	1.420	1.420	1.420	1.420
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.607,46	74.890	96.630	84.250	84.300	84.350
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.857,85	-8.380	-20.850	-8.470	-8.520	-8.570
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-4.857,85	-8.380	-20.850	-8.470	-8.520	-8.570
E 21		Außerordentliches Ergebnis	5.600,00	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	742,15	-8.380	-20.850	-8.470	-8.520	-8.570
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848,87	4.980	6.160	6.160	6.160	6.160
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,40	900	500	500	500	500
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	41.664,55	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.143,82	30.130	34.610	34.610	34.610	34.610
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.137,31	2.380	2.170	2.290	2.340	2.390
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.232,83	22.070	39.260	26.760	26.760	26.760
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	1.186,53	1.190	1.420	1.420	1.420	1.420
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.556,67	25.640	42.850	30.470	30.520	30.570
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.587,15	4.490	-8.240	4.140	4.090	4.040
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	26.587,15	4.490	-8.240	4.140	4.090	4.040
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	26.587,15	4.490	-8.240	4.140	4.090	4.040
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	593,28	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.600,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.193,28	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			6.193,28	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			32.780,43	4.490	-8.240	4.140	4.090	4.040

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
12 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	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	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	10.881,14	6.810	12.490	12.490	12.490	12.490
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.859,52	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.740,66	20.670	26.350	26.350	26.350	26.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931,65	9.720	23.430	10.930	10.930	10.930
E 11 Abschreibungen	29.409,98	25.360	30.810	30.810	30.810	30.810
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.341,63	35.080	54.240	41.740	41.740	41.740
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.600,97	-14.410	-27.890	-15.390	-15.390	-15.390
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.600,97	-14.410	-27.890	-15.390	-15.390	-15.390
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	-13.600,97	-14.410	-27.890	-15.390	-15.390	-15.390

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.916,09	9.720	23.430	10.930	10.930	10.930
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.916,09	9.720	23.430	10.930	10.930	10.930
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.916,09	-9.720	-23.430	-10.930	-10.930	-10.930
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.916,09	-9.720	-23.430	-10.930	-10.930	-10.930
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.916,09	-9.720	-23.430	-10.930	-10.930	-10.930
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.916,09	-9.720	-23.430	-10.930	-10.930	-10.930	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2	Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Hinterm Kirschgarten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
3	Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Hinterm Kirschgarten"								
	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
17	Baumaßnahmen / Straßen, Wege, Plätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318,49	50	420	420	420	420
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,64	580	580	580	580	580
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	902,13	630	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,91	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
E 11 Abschreibungen	913,49	650	1.020	1.020	1.020	1.020
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.616,40	3.150	4.320	4.320	4.320	4.320
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.714,27	-2.520	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
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	-2.714,27	-2.520	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
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	-2.714,27	-2.520	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939,94	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.939,94	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.939,94	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-2.939,94	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-2.939,94	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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			-2.939,94	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
<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 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
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	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	3,11	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,11	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	27,75	30	30	30	30	30
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,55	40	60	60	60	60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69,30	120	140	140	140	140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66,19	-120	-140	-140	-140	-140
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-66,19	-120	-140	-140	-140	-140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66,19	-120	-140	-140	-140	-140

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	41,55	40	60	60	60	60
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41,55	90	110	110	110	110
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41,55	-90	-110	-110	-110	-110
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41,55	-90	-110	-110	-110	-110
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	-41,55	-90	-110	-110	-110	-110
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-41,55	-90	-110	-110	-110	-110

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	24.624,12	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.624,12	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.624,12	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	24.624,12	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.624,12	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800

<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	41.664,55	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.664,55	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
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	41.664,55	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.664,55	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.664,55	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	41.664,55	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800

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	228,45	220	220	220	220	220
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,85	690	850	850	850	850
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,40	900	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.372,70	1.810	1.570	1.570	1.570	1.570
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.190	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.989,85	1.670	1.370	1.370	1.370	1.370
E 11 Abschreibungen	557,01	560	560	560	560	560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,69	150	160	160	160	160
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.693,55	3.570	2.090	2.090	2.090	2.090
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.320,85	-1.760	-520	-520	-520	-520
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	-4.320,85	-1.760	-520	-520	-520	-520
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	-4.320,85	-1.760	-520	-520	-520	-520

<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	220,00	250	850	850	850	850
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,40	900	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	700,40	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.190	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.989,85	1.670	1.370	1.370	1.370	1.370
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	146,69	150	160	160	160	160
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.136,54	3.010	1.530	1.530	1.530	1.530
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.436,14	-1.860	-180	-180	-180	-180
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.436,14	-1.860	-180	-180	-180	-180	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.436,14	-1.860	-180	-180	-180	-180	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		593,28	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		593,28	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		593,28	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.842,86	-1.860	-180	-180	-180	-180	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
100	Grabnutzungsentgelte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.517,98	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538,87	3.530	3.510	3.510	3.510	3.510
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.056,85	9.040	9.020	9.020	9.020	9.020
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.530	3.510	3.510	3.510	3.510
E 11 Abschreibungen	5.517,98	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.043,09	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.561,07	9.040	9.020	9.020	9.020	9.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.495,78	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.495,78	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	5.600,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.095,78	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538,87	3.530	3.510	3.510	3.510	3.510
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.538,87	3.530	3.510	3.510	3.510	3.510
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.530	3.510	3.510	3.510	3.510
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.530	3.510	3.510	3.510	3.510
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.538,87	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	3.538,87	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	3.538,87	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.600,00	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							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.600,00	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		5.600,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		9.138,87	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
16	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		5.600	0	0	0	0	0	5.600
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.600	0	0	0	0	0	5.600
	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		5.600	0	0	0	0	0	5.600

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde u. Ortsfremde

<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	9.060,04	9.060	8.240	8.240	8.240	8.240
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.050,04	10.260	10.040	10.040	10.040	10.040
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.137,31	1.190	2.170	2.290	2.340	2.390
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,57	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11 Abschreibungen	17.040,45	17.040	15.750	15.750	15.750	15.750
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	998,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.225,62	23.730	26.620	26.740	26.790	26.840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.175,58	-13.470	-16.580	-16.700	-16.750	-16.800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.175,58	-13.470	-16.580	-16.700	-16.750	-16.800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.175,58	-13.470	-16.580	-16.700	-16.750	-16.800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.240,00	1.350	1.950	1.950	1.950	1.950
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.137,31	1.190	2.170	2.290	2.340	2.390
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,95	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	998,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.522,55	6.690	10.870	10.990	11.040	11.090
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.282,55	-5.340	-8.920	-9.040	-9.090	-9.140
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.282,55	-5.340	-8.920	-9.040	-9.090	-9.140

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.282,55	-5.340	-8.920	-9.040	-9.090	-9.140
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	-2.282,55	-5.340	-8.920	-9.040	-9.090	-9.140

<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 Baumaßnahmen / Sanierung und Umbau Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	0	0	0	0	0	24.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0	0	0	24.000
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	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	99,89	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,89	200	200	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99,89	-200	-200	-200	-200	-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	-99,89	-200	-200	-200	-200	-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	-99,89	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 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	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen							
<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
15	Sonstige allgemeine Einrichtungen								
	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	Rechtsbindung: extern 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		213.692,27	204.660	266.110	274.800	281.080	286.640
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.477,00	29.150	16.880	18.000	19.000	20.000
E 7	Sonstige laufende Erträge		4.306,83	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		227.476,10	233.810	282.990	292.800	300.080	306.640
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		128.301,03	161.980	174.450	182.310	192.310	198.310
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.122,83	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		132.423,86	161.980	174.450	182.310	192.310	198.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		95.052,24	71.830	108.540	110.490	107.770	108.330
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-364,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.738,59	1.540	1.410	1.320	1.240	1.150
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-2.102,59	-1.540	-1.410	-1.320	-1.240	-1.150
E 20	Ordentliches Ergebnis		92.949,65	70.290	107.130	109.170	106.530	107.180
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		92.949,65	70.290	107.130	109.170	106.530	107.180
<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		215.510,12	204.660	266.110	274.800	281.080	286.640
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		9.477,00	29.150	16.880	18.000	19.000	20.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		224.987,12	233.810	282.990	292.800	300.080	306.640
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		129.016,94	161.980	174.450	182.310	192.310	198.310
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		129.016,94	161.980	174.450	182.310	192.310	198.310
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		95.970,18	71.830	108.540	110.490	107.770	108.330
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		-364,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		1.738,59	1.540	1.410	1.320	1.240	1.150
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-2.102,59	-1.540	-1.410	-1.320	-1.240	-1.150
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		93.867,59	70.290	107.130	109.170	106.530	107.180
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		93.867,59	70.290	107.130	109.170	106.530	107.180
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		93.867,59	70.290	107.130	109.170	106.530	107.180

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	213.692,27	204.660	266.110	274.800	281.080	286.640
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.477,00	29.150	16.880	18.000	19.000	20.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.169,27	233.810	282.990	292.800	300.080	306.640
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.301,03	161.980	174.450	182.310	192.310	198.310
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.301,03	161.980	174.450	182.310	192.310	198.310
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.868,24	71.830	108.540	110.490	107.770	108.330
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	94.868,24	71.830	108.540	110.490	107.770	108.330
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	94.868,24	71.830	108.540	110.490	107.770	108.330

<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	215.510,12	204.660	266.110	274.800	281.080	286.640
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.477,00	29.150	16.880	18.000	19.000	20.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.987,12	233.810	282.990	292.800	300.080	306.640
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.016,94	161.980	174.450	182.310	192.310	198.310
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.016,94	161.980	174.450	182.310	192.310	198.310
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.970,18	71.830	108.540	110.490	107.770	108.330
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	95.970,18	71.830	108.540	110.490	107.770	108.330
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	95.970,18	71.830	108.540	110.490	107.770	108.330
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		95.970,18	71.830	108.540	110.490	107.770	108.330

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	4.306,83	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.306,83	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.122,83	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.122,83	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-364,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.738,59	1.540	1.410	1.320	1.240	1.150
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.102,59	-1.540	-1.410	-1.320	-1.240	-1.150
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.918,59	-1.540	-1.410	-1.320	-1.240	-1.150
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	-1.918,59	-1.540	-1.410	-1.320	-1.240	-1.150

<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	-364,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.738,59	1.540	1.410	1.320	1.240	1.150
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.102,59	-1.540	-1.410	-1.320	-1.240	-1.150
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.102,59	-1.540	-1.410	-1.320	-1.240	-1.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.102,59	-1.540	-1.410	-1.320	-1.240	-1.150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.102,59	-1.540	-1.410	-1.320	-1.240	-1.150

Stellenplan

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2024/2025

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u> Gemeindearbeiter	EGr. 4	0,33	0,33	0,33	0,33	
5		<u>Dorfgemeinschaftshaus und Friedhofshalle</u> Reinigungskraft	EGr. 1	0,04	0,04	0,04	0,04	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		0,37	0,37	0,37	0,37	
		Summe Beamte und Beschäftigte		0,37	0,37	0,37	0,37	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Rittersheim

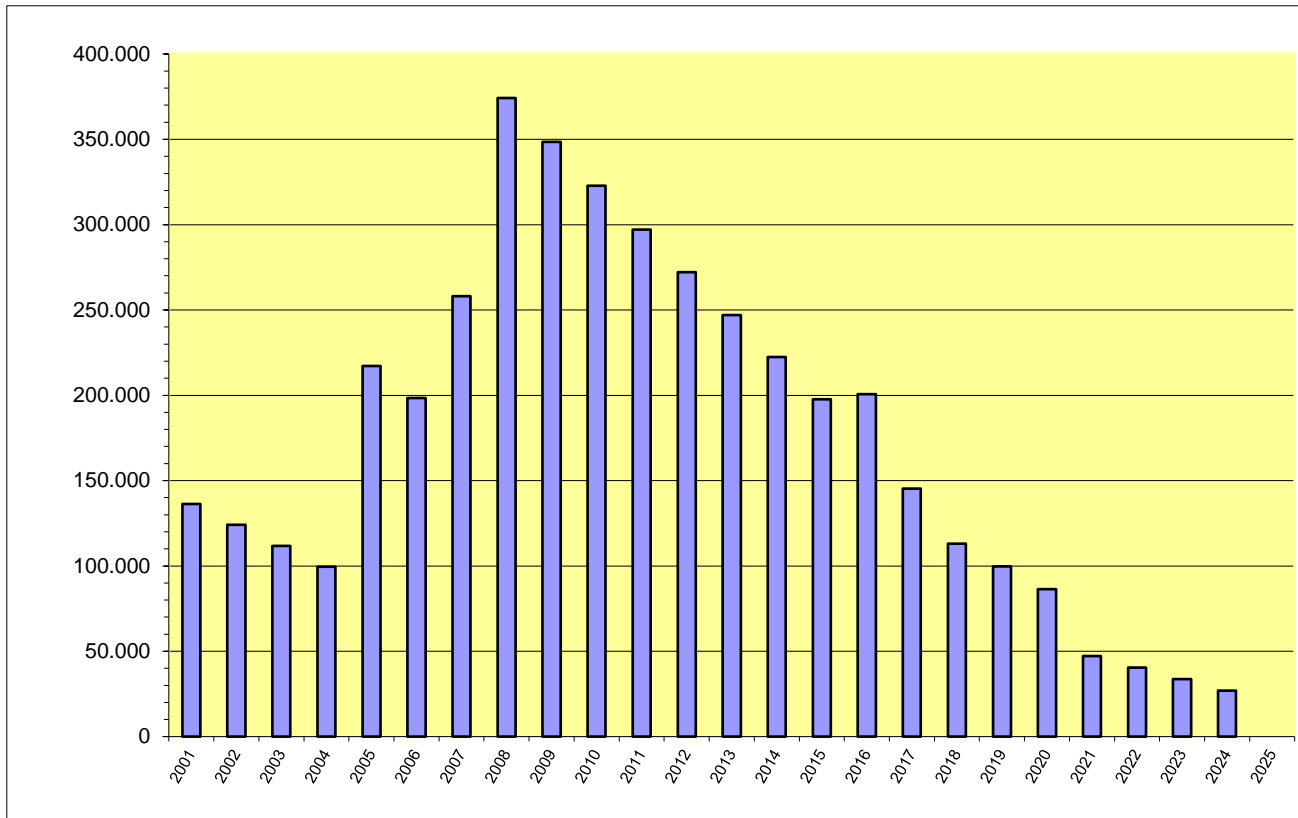
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2024 €	Zinssatz bis	
Sparkasse Donnersberg	VMH 2007/2008 600 038 533/01	135.000,00	33.750,00	403,99	6.750,00	7.153,99	27.000,00	1,26%	17.11.2025
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
insgesamt:		135.000,00	33.750,00	403,99	6.750,00	7.153,99	27.000,00		

2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024	-/-	0,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2024		<u>27.000,00</u>

2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan		0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten (vorhandene Ermächtigung) lt. Haushaltsplan 2025		27.000,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2025		<u>0,00</u>

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Rittersheim



Jahr	€
2001	136.362
2002	124.065
2003	111.768
2004	99.472
2005	217.175
2006	198.379
2007	258.161
2008	374.194
2009	348.476
2010	322.759
2011	297.041
2012	272.065
2013	247.089
2014	222.419
2015	197.750
2016	200.750
2017	145.250
2018	113.000
2019	99.750
2020	86.500
2021	47.250
2022	40.500
2023	33.750
2024	27.000
2025	0
2026	0
2027	0

Ortsgemeinde Rittersheim

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

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024	2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	40.500,00 €	33.750,00 €	27.000,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	190.677,38 €	94.350,00 €	69.240,00 €	19.940,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴		94.350,00 €	91.210,00 €	88.060,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			-21.970,00 €	-68.120,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	231.177,38 €	128.100,00 €	96.240,00 €	19.940,00 €

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

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			89.856	17.130	21.970	56.050	52.680	52.600
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.750	6.750	6.750	6.750	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	4	Zwischensumme	83.106	10.380	12.070	46.150	49.530	49.450
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	83.106	10.380	12.070	46.150	49.530	49.450
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2023: 94.350,00 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-3.201,18 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	28.151,63 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	17.583,76 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	58.488,92 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	2.720,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	8.200,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		111.943,13 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	42.540,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	39.150,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	39.050,00 €
11	Summe		232.683,13 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-757,47	13.250,00	0,00	-14.007,47 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	35.241,70	13.250,00	0,00	21.991,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	18.732,95	10.000,00	0,00	8.732,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	89.856,27	6.750,00	0,00	83.106,27 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	17.130,00	6.750,00	0,00	10.380,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	21.970,00	6.750,00	3.150,00	12.070,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		182.173,45	56.750,00	3.150,00	122.273,45 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	56.050,00	6.750,00	3.150,00	46.150,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	52.680,00	0,00	3.150,00	49.530,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	52.600,00	0,00	3.150,00	49.450,00 €
11	Summe		343.503,45 €	63.500,00	12.600,00	267.403,45 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		187.986,99 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	58.488,92 €	246.475,91 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	2.720,00 €	249.195,91 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	8.200,00 €	257.395,91 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	42.540,00 €	299.935,91 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	39.150,00 €	339.085,91 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	39.050,00 €	378.135,91 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1, 2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 94.350,00 €								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5}	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6-5)
in € ⁷								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	91.205,00	91.205,00	0,00
2	2025	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	88.060,00	88.060,00	0,00
3	2026	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	84.915,00	84.915,00	0,00
4	2027	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	81.770,00	81.770,00	0,00
5	2028	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	78.625,00	78.625,00	0,00
6	2029	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	75.480,00	75.480,00	0,00
7	2030	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	72.335,00	72.335,00	0,00
8	2031	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	69.190,00	69.190,00	0,00
9	2032	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	66.045,00	66.045,00	0,00
10	2033	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	62.900,00	62.900,00	0,00
11	2034	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	59.755,00	59.755,00	0,00
12	2035	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	56.610,00	56.610,00	0,00
13	2036	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	53.465,00	53.465,00	0,00
14	2037	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	50.320,00	50.320,00	0,00
15	2038	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	47.175,00	47.175,00	0,00
16	2039	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	44.030,00	44.030,00	0,00
17	2040	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	40.885,00	40.885,00	0,00
18	2041	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	37.740,00	37.740,00	0,00
19	2042	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	34.595,00	34.595,00	0,00
20	2043	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	31.450,00	31.450,00	0,00
21	2044	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	28.305,00	28.305,00	0,00
22	2045	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	25.160,00	25.160,00	0,00
23	2046	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	22.015,00	22.015,00	0,00
24	2047	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	18.870,00	18.870,00	0,00
25	2048	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	15.725,00	15.725,00	0,00
26	2049	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00
27	2050	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	9.435,00	9.435,00	0,00
28	2051	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
29	2052	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
30	2053	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

148.250,88 €	VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-
86.137,08 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
21.254,74 €	SOPO Feldwege
14.655,75 €	Jagdpatch
-45.522,20 €	KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl--
-130.432,00 €	Entschuldung PEK-RP
94.344,25 €	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 28.02.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	381.117,02 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	297.030,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	14.851,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	14.851,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	395.968,52 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	410.820,02 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

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

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

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

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Bilanz der Ortsgemeinde Rittersheim zum 31.12.2022

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1. Anlagevermögen		1.239.068,50	1.494.053,25	254.984,75	1. Eigenkapital	4.4	187.986,99	246.475,91	58.488,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	14.189,49	11.475,85	-2.713,64	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	170.403,23	187.986,99	17.583,76
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	17.583,76	58.488,92	40.905,16
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		14.189,49	11.475,85	-2.713,64	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	705.177,43	970.149,17	264.971,74
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	1.224.879,01	1.482.577,40	257.698,39	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	672.656,76	935.435,98	262.779,22
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		466.599,41	743.821,79	277.222,38
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.865,60	31.718,46	8.852,86	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		206.057,35	191.614,19	-14.443,16
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		613.284,75	598.903,61	-14.381,14	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		563.849,14	822.656,08	258.806,94	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	20.175,09	22.218,18	2.043,09
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	11.325,58	11.475,01	149,43
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.879,52	29.299,25	4.419,73	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	1.020,00	1.020,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	31.626,00	34.076,53	2.450,53
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		31.626,00	32.763,00	1.137,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		0,00	1.313,53	1.313,53
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	336.007,45	247.306,19	-88.701,26
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		47.250,00	40.500,00	-6.750,00
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	47.250,00	40.500,00	-6.750,00
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
2. Umlaufvermögen		20.952,59	3.349,27	-17.603,32	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.476,01	1.135,02	-340,99
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		38,04	169,88	131,84
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	20.952,59	3.349,27	-17.603,32	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	287.235,40	190.717,46	-96.517,94
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	3.652,36	2.473,38	-1.178,98	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	8,00	14.783,83	14.775,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	17.040,43	266,20	-16.774,23	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	0,00	171,50	171,50
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	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	0,00	609,69	609,69					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		259,80	0,00	-259,80					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	776,78	776,78	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		776,78	776,78	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		1.260.797,87	1.498.179,30	237.381,43	Summe: Passiva		1.260.797,87	1.498.179,30	237.381,43