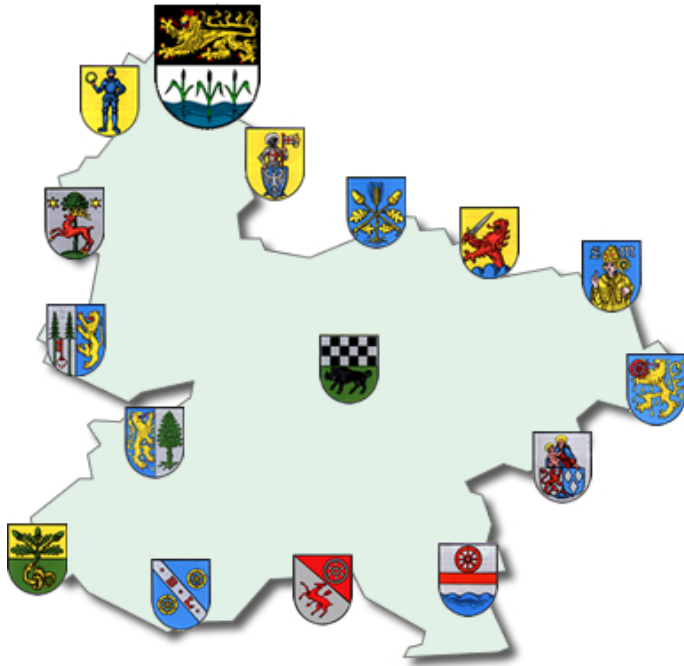


# Ortsgemeinde Mörsfeld

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
<b>A. Haushaltssatzung</b>	weiß	3 - 6
<b>B. Vorbericht</b>	gelb	7 - 13
<b>C. Haushaltsplan</b>		
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	14 - 44
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	45 - 48
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	49 - 102
4. Stellenplan	blau	103 - 104
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>		
1. Investitionsprogramm	gelb	106 - 109
2. Schuldenübersicht	lachs	110
3. Schuldenentwicklung	lachs	111
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	112
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	113
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	114
7. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	115
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	116
9. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	117
10. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	118
11. Bilanz zum 31.12.2022	grün	119

**Haushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde **Mörsfeld** für die Jahre **2024 und 2025**  
vom **15.04.2024**

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 09.04.2024 - Az.: 3/33 - hiermit bekanntgemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

		für das Haushaltsjahr	
Festgesetzt werden		2024	2025
1.	<b>im Ergebnishaushalt</b>		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>813.390 €</b>	<b>729.890 €</b>
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>802.080 €</b>	<b>709.160 €</b>
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	<b>11.310 €</b>	<b>20.730 €</b>
2.	<b>im Finanzhaushalt</b>		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>33.540 €</b>	<b>43.160 €</b>
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-33.540 €</b>	<b>-43.160 €</b>

**§ 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	1.046.500 €	1.081.200 €

### § 5 Steuersätze

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

	2024	2025
1. <b>Grundsteuer</b>		
a) <b>Grundsteuer A</b> auf	370 v.H.	370 v.H.
b) <b>Grundsteuer B</b> auf	500 v.H.	500 v.H.
2. <b>Gewerbesteuer</b> auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die <b>Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den <b>ersten</b> Hund	70,00 €	70,00 €
für den <b>zweiten</b> Hund	100,00 €	100,00 €
für den <b>dritten</b> und jeden <b>weiteren</b> Hund	130,00 €	130,00 €
für <b>gefährliche</b> Hunde	610,00 €	610,00 €

### § 6 Gebühren und Beiträge

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

	2024	2025
1. <b>Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha</b>	8,00 €	8,00 €

## § 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **20.03.2024** beschlossene Stellenplan.

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	<b>296.333,22 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	<b>371.587,91 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	<b>379.947,91 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	<b>391.257,91 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	<b>411.987,91 € .</b>

**Mörsfeld, 15.04.2024**

gez. Volker

(Volker)

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. 9 vom 01.03.2024.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom 04.03.2024 bis 18.03.2024 eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der **Ortsgemeinde Mörsfeld** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **20.03.2024** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der **Ortsgemeinde Mörsfeld** wurde am **15.04.2024** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **16** vom **19.04.2024** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **22.04.2024** bis **02.05.2024** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

**Kirchheimbolanden, 15.04.2024**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

**V o r b e r i c h t**  
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mörsfeld  
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 Buchungsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

**2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

**2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2022**

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2022	Abweichungen
Erträge	659.440,00 €	685.652,97 €	26.212,97 €
Aufwendungen	691.800,00 €	610.398,28 €	-81.401,72 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-32.360,00 €	75.254,69 €	107.614,69 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (- 32.360 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 75.254,69 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transferleistungen und den sonstigen laufenden Erträgen für die Verbesserung verantwortlich.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2022					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	593.206,13 €	0,00 €	203.598,78 €	0,00 €	268,18 €	797.073,09 €
Auszahlungen	526.712,31 €	0,00 €	217.476,03 €	52.884,75 €	0,00 €	797.073,09 €
Saldo	66.493,82 €	0,00 €	-13.877,25 €	-52.884,75 €	268,18 €	0,00 €

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2023			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	717.370 €	633.160 €	45.000 €	0 €	678.160 €
Aufwendungen/Auszahlungen	709.010 €	601.310 €	20.000 €	56.850 €	678.160 €
Saldo	8.360 €	31.850 €	25.000 €	-56.850 €	0 €

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

## 2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

### a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025
Erträge	813.390 Euro	729.890 Euro
Aufwendungen	<u>802.080 Euro</u>	<u>709.160 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	11.310 Euro	20.730 Euro



Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresüberschuss von 11.310 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine geringfügige Verbesserung um rd. 3.000 € Trotz niedrigerer Schlüsselzuweisungen und gestiegener Verbandsgemeindeumlage konnte diese Verbesserung aufgrund von höheren Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden.

Für das Jahr 2025 ergibt sich dann ein Jahresüberschuss in Höhe von 20.730 € Dann fallen die in 2024 erneut eingeplanten Kosten für Bebauungspläne wieder weg.

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025	Vergleich 2023
<b><u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	494.760 €	485.650 €	447.920 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	195.130 €	120.740 €	152.410 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.410 €	56.410 €	50.100 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	67.090 €	67.090 €	66.940 €
	<b>813.390 €</b>	<b>729.890 €</b>	<b>717.370 €</b>
<b><u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.110 €	78.740 €	76.270 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.710 €	86.710 €	94.400 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	107.130 €	107.130 €	104.000 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	412.130 €	416.040 €	398.420 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	41.000 €	20.540 €	35.920 €
	<b>802.080 €</b>	<b>709.160 €</b>	<b>709.010 €</b>

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 574.150 € Erträgen und 411.620 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 162.530 € ein nahezu gleicher Überschuss (2023: 162.070 €). Niedrigere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, sowie der Wegfall der Mittel aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) konnten durch höhere Steuereinnahmen ausgeglichen werden.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 370 v. H. und bei der Grundsteuer B 500 v. H.. Die Grundsteuer B erhöht sich von 465 v.H. um 35 v.H. auf 500 v.H. ab dem Jahr 2024.

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

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 Mörsfeld einen Anteil von 0,0001341, was einem Betrag von 299.710 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Mörsfeld 0,000009723. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 351 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 3.410 €

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 0,0001341 bedeutet dies für die Gemeinde Mörsfeld einen Betrag von rd. 32.040 €

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 448.690 €: 474 Einwohner (Stand 30.06.2023) = 946,60 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 176,05 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 474 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Mörsfeld voraussichtlich 83.447 € für das Jahr 2024. Allerdings werden nur noch 90% des errechneten Betrages als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinden gewährt. Deshalb wird für das Jahr 2024 nur mit einem Betrag in Höhe von rd. 75.100 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Mörsfeld 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 4.283 € ermittelt Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (4.759 €).

Durch die Teilnahme der Ortsgemeinde Mörsfeld 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 20.159 € ab dem Jahr 2024 weg. Dafür übernimmt das Land von den Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bemessungsgrundlage 690.000 €) einen Betrag in Höhe von 499.266 € 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 117).

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

90.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 8.300 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H. .

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 523.792 €. Ab dem Jahr 2019 gilt bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H.. Er ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 34 v. H.. Er wurde gegenüber dem Vorjahr erneut um 2 Prozentpunkte angehoben.

### b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Mörsfeld. 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:	772.490 Euro	643.990 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>715.200 Euro</u>	<u>622.080 Euro</u>	
Es besteht somit jeweils ein Jahresüberschuss in Höhe von	12.290 Euro	21.910 Euro.	

Sowohl der Jahresüberschuss 2024 als auch der Jahresüberschuss 2025 sind auf Seite 44 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

Investitionsein- bzw. Investitionsauszahlungen sind für die kommenden Jahre nicht vorgesehen.

### 3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 110 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 310.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 474 Einwohnern (Stand 30.06.2023) 654,01 € (Vorjahr: 678,79 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2024 6.970 Euro Zinsen und 21.250 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Mörsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um 21.250 auf dann 288.750 € vermindern.

Für das Jahr 2025 werden voraussichtlich 6.510 € Zinsen und 21.250 € Tilgungen verbucht. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 267.500 € zum Ende des Jahres 2025.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Mörsfeld ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 111 beigefügt.

#### 4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2024 und 2025 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit 1,03 Stellen gegenüber 2023 gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2024 auf insgesamt 75.110 € das sind 9,36 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine leichte Verminderung um 1.160 €. Im Jahr 2025 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen dann um 3.630 € auf insgesamt 78.740 € an, das sind 11,10 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tariferhöhungen. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 104.

#### 5. Deckungsregeln

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

#### 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 16.06.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Mörsfeld beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 25/2011 vom 24.06.2011. Die Bilanzsumme betrug 3.594.164,59 €. Bei einem Eigenkapital von 443.279,05 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 12,33 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	- 101.522,01 €	2020	22.297,03 €
2010	- 14.808,68 €	2021	35.693,89 €
2011	- 137.796,64 €	2022	75.254,69 €
2012	-75.146,83 €		
2013	-71.658,82 €		
2014	10.791,75 €		
2015	349.269,06 €		
2016	-314.792,93 €		
2017	25.661,38 €		
2018	33.954,61 €		
2019	62.378,22 €		

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 116 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einem Anstieg des Eigenkapitals gerechnet.

## Ortsgemeinde Mörsfeld - Haushaltsplan 2024 / 2025

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

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

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

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

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		180,00	250	200	200	200	200
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.462900	Spenden und sonstige Erlöse für Dorfblatt	180,00	250	200	200	200	200
Alle Aufwendungen		1.854,27	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	170,60	0	100	100	100	100
1.1.1.30.524902	Kosten für Herstellung "Dorfblatt Mörsfeld"	1.543,67	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	140,00	350	350	350	350	350
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.674,27	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

<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
1.1.1.30/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / 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		880,00	800	900	900	900	900
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	880,00	800	900	900	900	900
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.789,52	19.840	14.740	15.300	15.400	15.500
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	8.447,52	10.250	10.800	11.340	11.340	11.340
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.540	1.600	1.680	1.680	1.680
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	290,00	520	500	530	530	530
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	52,00	3.700	1.000	1.200	1.300	1.400
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.000,00	3.280	290	0	0	0
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-10.909,52</b>	<b>-19.040</b>	<b>-13.840</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>

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



## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	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		4.674,26	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	4.674,26	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		48.138,98	55.410	59.350	62.310	62.310	62.310
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	36.553,58	41.000	44.000	46.200	46.200	46.200
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	540,97	900	900	950	950	950
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.874,82	3.300	3.500	3.680	3.680	3.680
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	7.828,06	8.800	9.500	9.980	9.980	9.980
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	310	300	320	320	320
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,81	550	600	630	630	630
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	23,50	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	244,04	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	23,20	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-43.464,72	-52.910	-57.850	-60.810	-60.810	-60.810

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

## 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		9.097,52	8.440	8.610	8.610	8.610	8.610
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,28	40	40	40	40	40
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	9.012,25	8.400	8.570	8.570	8.570	8.570
1.1.4.21.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gde.verbänden	20,47	0	0	0	0	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24,52	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.871,76	8.940	10.610	10.610	10.610	10.610
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	390,27	0	0	0	0	0
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	30,23	0	0	0	0	0
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	90,88	0	0	0	0	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	7,82	0	0	0	0	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	194,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	6.191,44	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten	1.140,94	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.21.523203	Abgaben	1.760,21	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.21.523210	Ausbaubeiträge für Mietwohngrundstücke	0,00	230	0	0	0	0
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	76,66	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	553,30	560	560	560	560	560
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	435,19	450	550	550	550	550
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.774,24	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

**Doppischer Produktplan 2024**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21/0019.785220 Erwerb / Mietwohngebäude			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		-7.397,45	910	870	870	870	870
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62,45	60	20	20	20	20
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	851,50	850	850	850	850	850
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	-8.311,40	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		508,31	760	720	720	720	720
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	336,04	500	500	500	500	500
1.1.4.29.523203	Abgaben	15,23	100	100	100	100	100
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	157,04	160	120	120	120	120
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.905,76	150	150	150	150	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		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0013.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		8.311,40	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	8.311,40	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0013.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-8.311,40	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

## Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.428,21	5.120	5.990	5.990	5.990	5.990
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	790,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.017,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	460,04	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	91,62	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.557,29	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof	319,74	320	320	320	320	320
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	373,33	380	940	940	940	940
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	422,28	320	430	430	430	430
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	159,49	200	250	250	250	250
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	236,00	250	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.428,21	-5.120	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0011.685610	Verkauf alter Fahrzeuge / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0011.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0011.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
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		1.943,99	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	1.514,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	429,47	500	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.943,99	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

<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		50,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	50,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		15,21	20	10	10	10	10
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	15,21	20	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		34,79	-20	-10	-10	-10	-10

<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	250	250	250	0
1.2.1.00.524900      Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	250	250	250	0
1.2.1.00.538500      Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	-250	-250	-250	0

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

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



## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.088,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	250,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	238,00	400	400	400	400	400
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-1.088,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Personal- und Sachkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Kriegsfeld

## 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	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.525430 Personal- und Sachkostenerstattungen / Kita Kriegsfeld	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-12.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		7.983,68	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.920,33	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
3.6.6.13.441200	Mieten und Pachten	2.063,35	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
3.6.6.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.593,68	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	80,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.13.523203	Abgaben	76,50	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	3.596,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	2.840,46	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.390,00	160	160	160	160	160
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0008.785930	Baumaßnahmen / Spiel- und Freizeitplatz "Am Sportplatz"	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.183,25	15.000	20.000	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.183,25	15.000	*) 20.000	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung DE-Konzept	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.183,25	-15.000	-20.000	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0015.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

\*) Bebauungsplan etc. "Im Flürchen - Erweiterung 1"

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		72.894,17	56.570	63.410	63.410	63.410	63.410
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.707,17	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.469,82	40.870	47.710	47.710	47.710	47.710
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	14.717,18	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		99.770,61	101.870	101.660	101.660	101.660	101.660
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Dorfplatz	83,64	350	500	500	500	500
5.4.1.11.523203	Abgaben / Dorfplatz	149,30	0	200	200	200	200
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	21.583,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	1.206,69	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.463,71	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.479,69	56.040	63.480	63.480	63.480	63.480
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.804,58	9.810	9.810	9.810	9.810	9.810
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
5.4.1.11.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-26.876,44</b>	<b>-45.300</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.11	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				199.640,15	45.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.681742	Landeszuweisung für Ausbau von Gemeindestraßen			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen			0,00	45.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.682651	Kostenerstattung von Privat / Ausbau Gemeindestraßen			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.681742	Landeszuweisung (DE) für Dorfplatz			40.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für Dorfplatz (u.a. Eigenl.)			6.812,44	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Trift"			152.827,71	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0018.681741	Bundeszuweisung für Ladeinfrastruktur			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				192.676,92	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.785910	AiB / Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.785930	AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen			63.444,85	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930	Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"			99.898,76	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.785930	Erschließungsmaßnahme NBG "Trift"			26.891,91	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930	Erschließungsmaßnahme NBG "An der alten Viehwaage"			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0018.785930	AiB / Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge			2.441,40	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>				<b>6.963,23</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		256,96	980	250	250	250	250
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,39	130	30	30	30	30
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	222,57	850	220	220	220	220
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.618,11	9.120	8.370	8.370	8.370	8.370
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.690,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.370,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.556,32	1.120	370	370	370	370
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.361,15	-8.140	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		71,45	0	110	110	110	110
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41,80	0	110	110	110	110
5.4.1.13.499100	Außerordentliche Erträge	29,65	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		778,59	170	570	570	570	570
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	337,23	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	171,52	50	450	450	450	450
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	9,62	20	20	20	20	20
5.4.1.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	260,22	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-707,14	-170	-460	-460	-460	-460

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.400,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0016.681742	Landeszuweisung für Buswartehallen	3.400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		11.663,71	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0016.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	11.663,71	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-8.263,71	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	Konzessionabgaben						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge			51.830,31	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom		43.998,43	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser		6.170,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		1.661,04	960	1.500	1.500	1.500	1.500
Alle Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			51.830,31	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
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		4.834,42	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.416,60	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	440,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.486,12	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.491,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.992,59	10.340	7.890	7.890	7.890	7.890
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.077,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	3.000	500	500	500	500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	40,79	150	150	150	150	150
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	336,54	400	400	400	400	400
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	108,66	100	100	100	100	100
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	38,92	100	100	100	100	100
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.106,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.965,73	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	163,41	170	200	200	200	200
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	154,20	150	170	170	170	170
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.158,17	-5.750	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		558,63	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	558,63	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.5.3.10/0009.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Leichenhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>558,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		0,00	0	390	390	390	390
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	0	390	390	390	390
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		596,13	640	660	660	660	660
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	16,54	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	240,00	240	240	240	240	240
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	0,00	0	20	20	20	20
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	339,59	400	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen		-596,13	-640	-270	-270	-270	-270

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

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		10.204,38	10.080	5.340	5.340	5.340	5.340
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.676,07	6.680	1.840	1.840	1.840	1.840
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.528,31	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
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
5.5.5.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.995,69	10.080	5.340	5.340	5.340	5.340
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
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
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	5.757,32	5.760	920	920	920	920
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	918,75	920	920	920	920	920
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	319,62	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		3.208,69	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	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	<b>*) 80.000 € für Umstellung der Ölheizung auf Wärmepumpe Zuweisung von VG aus KIPKI-Programm des Landes</b>
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		10.496,24	13.420	93.670	13.670	13.670	13.670
5.7.3.10.414410	Bundezuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	150,00	150	*) 80.150	150	150	150
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.271,24	10.270	10.520	10.520	10.520	10.520
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle	75,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		38.190,13	31.540	112.110	32.220	32.220	32.220
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.070,35	1.500	1.500	1.580	1.580	1.580
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	11,15	20	20	20	20	20
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	83,84	120	120	130	130	130
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	325,32	460	460	480	480	480
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	21,62	20	20	20	20	20
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	1.306,11	2.500	*) 82.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.523200	Heizkosten	10.903,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	1.297,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523203	Abgaben	1.148,65	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.523210	Ausbaubeiträge für Gemeindehalle	0,00	180	0	0	0	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	32,28	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	340,16	100	100	100	100	100
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	14.333,48	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.589,56	0	250	250	250	250
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.123,16	0	0	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	746,20	700	700	700	700	700
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.857,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-27.693,89</b>	<b>-18.120</b>	<b>-18.440</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0004.681743      Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	4.824,00	20.000	0	0	0	0
5.7.3.10/0004.785710      Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	4.824,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0004.785930      Auszahlungen für Baumaßnahmen / Gemeindehalle	0,00	20.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-4.824,00	-20.000	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.185,21	580	580	580	580	580
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	761,56	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523202 Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	61,40	100	100	100	100	100
5.7.3.90.534900 Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	338,03	340	340	340	340	340
5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100 Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	24,22	40	40	40	40	40
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-1.185,21</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>

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

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

## Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	142,80	0	200	200	200	200
5.7.5.00.523100      Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	142,80	0	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen	-142,80	0	-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
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			519.453,87	559.970	574.150	570.650	590.750	609.090
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	<b>370 v.H.</b>	7.817,84	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	<b>500 v.H.</b>	49.957,19	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	<b>380 v.H.</b>	47.629,71	31.000	90.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		305.012,12	309.000	299.710	318.480	332.560	345.030
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.782,70	5.620	3.410	3.510	3.590	3.660
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		6.038,76	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		31.154,55	36.000	32.040	34.060	35.000	35.800
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		45.902,00	91.900	79.390	85.000	90.000	95.000
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		20.159,00	20.150	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			335.558,44	397.900	411.620	415.530	425.530	435.530
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	<b>35 v.H.</b>	4.445,44	2.900	8.300	5.530	5.530	5.530
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	<b>43 v.H.</b>	195.039,00	226.500	225.230	230.000	235.000	240.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	<b>34 v.H.</b>	136.074,00	168.500	178.090	180.000	185.000	190.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			183.895,43	162.070	162.530	155.120	165.220	173.560

<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	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	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	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		143,16	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	130,16	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	13,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.154,80	12.440	11.970	11.510	11.050	10.610
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	145,54	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.636,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.616,56	1.490	1.360	1.230	1.110	1.000
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	716,42	5.950	5.610	5.280	4.940	4.610
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	40,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.011,64	-12.440	-11.970	-11.510	-11.050	-10.610

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		769.316,76	0	0	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	769.316,76	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		822.201,51	56.850	33.540	43.160	53.720	62.750
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	800.951,51	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.600	12.290	21.910	33.220	42.250
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	21.250,00	21.250	21.250	21.250	20.500	20.500
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	25.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-52.884,75	-56.850	-33.540	-43.160	-53.720	-62.750

# 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	453.392,87	447.920	494.760	485.650	500.750	514.090
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.381,33	152.410	195.130	120.740	125.740	130.740
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.221,82	50.100	56.410	56.410	56.410	56.410
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.927,10	11.230	11.790	11.790	11.790	11.790
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,69	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 7 Sonstige laufende Erträge	57.744,73	52.010	52.600	52.600	52.600	52.600
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.204,54</b>	<b>717.370</b>	<b>813.390</b>	<b>729.890</b>	<b>749.990</b>	<b>768.330</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.669,24	76.270	75.110	78.740	78.840	78.940
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.234,89	94.400	166.710	86.710	86.710	86.460
E 11 Abschreibungen	114.641,40	104.000	107.130	107.130	107.130	107.130
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.073,65	398.420	412.130	416.040	426.040	436.040
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.509,62	23.480	29.030	9.030	9.030	9.030
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.128,80</b>	<b>696.570</b>	<b>790.110</b>	<b>697.650</b>	<b>707.750</b>	<b>717.600</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.075,74</b>	<b>20.800</b>	<b>23.280</b>	<b>32.240</b>	<b>42.240</b>	<b>50.730</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.009,26	12.440	11.970	11.510	11.050	10.610
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.996,26	-12.440	-11.970	-11.510	-11.050	-10.610
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.079,48</b>	<b>8.360</b>	<b>11.310</b>	<b>20.730</b>	<b>31.190</b>	<b>40.120</b>
Außerordentliche Erträge	6.435,43	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	260,22	0	0	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.175,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>75.254,69</b>	<b>8.360</b>	<b>11.310</b>	<b>20.730</b>	<b>31.190</b>	<b>40.120</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge	685.652,97	717.370	813.390	729.890	749.990	768.330
Gesamtaufwendungen	610.398,28	709.010	802.080	709.160	718.800	728.210
Differenz	75.254,69	8.360	11.310	20.730	31.190	40.120

## 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	457.697,49	447.920	494.760	485.650	500.750	514.090
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.211,00	112.200	159.540	85.150	90.150	95.150
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042,03	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.351,46	11.230	11.790	11.790	11.790	11.790
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,69	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	51.354,46	51.210	51.700	51.700	51.700	51.700
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.193,13</b>	<b>633.160</b>	<b>727.490</b>	<b>643.990</b>	<b>664.090</b>	<b>682.430</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.679,44	72.570	74.110	77.540	77.540	77.540
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.201,77	94.400	166.710	86.710	86.710	86.460
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	335.657,10	398.420	412.130	416.040	426.040	436.040
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.164,74	23.480	29.030	9.030	9.030	9.030
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.703,05</b>	<b>588.870</b>	<b>681.980</b>	<b>589.320</b>	<b>599.320</b>	<b>609.070</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.490,08</b>	<b>44.290</b>	<b>45.510</b>	<b>54.670</b>	<b>64.770</b>	<b>73.360</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.009,26	12.440	11.970	11.510	11.050	10.610
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-5.996,26</b>	<b>-12.440</b>	<b>-11.970</b>	<b>-11.510</b>	<b>-11.050</b>	<b>-10.610</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>66.493,82</b>	<b>31.850</b>	<b>33.540</b>	<b>43.160</b>	<b>53.720</b>	<b>62.750</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>66.493,82</b>	<b>31.850</b>	<b>33.540</b>	<b>43.160</b>	<b>53.720</b>	<b>62.750</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.212,44	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.386,34	45.000	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.598,78</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	209.164,63	20.000	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.311,40	0	0	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.476,03</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.877,25</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	52.616,57	56.850	33.540	43.160	53.720	62.750
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	21.250,00	21.250	21.250	21.250	20.500	20.500
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	25.000	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	21.250,00	46.250	21.250	21.250	20.500	20.500
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-21.250,00	-46.250	-21.250	-21.250	-20.500	-20.500
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-31.634,75	-10.600	-12.290	-21.910	-33.220	-42.250
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.884,75	-56.850	-33.540	-43.160	-53.720	-62.750
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	268,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	268,18	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-52.616,57	-56.850	-33.540	-43.160	-53.720	-62.750
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	45.243,82	10.600	12.290	21.910	33.220	42.250
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsebetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	6.530	6.530	6.530	6.530
ordentliche Einzahlungen	593.206,13	633.160	727.490	643.990	664.090	682.430
ordentliche Auszahlungen	526.712,31	601.310	693.950	600.830	610.370	619.680
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	66.493,82	31.850	33.540	43.160	53.720	62.750
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	797.073,09	678.160	727.490	643.990	664.090	682.430
Gesamtauszahlungen	765.438,34	667.560	715.200	622.080	630.870	640.180
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	31.634,75	10.600	12.290	21.910	33.220	42.250
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG						
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG						
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen						



# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern				Planung 2026	Planung 2027
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102,73	100	60	60	60	60
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863,75	9.250	9.420	9.420	9.420	9.420
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,99	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7		Sonstige laufende Erträge	5.784,26	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.795,73</b>	<b>12.900</b>	<b>12.080</b>	<b>12.080</b>	<b>12.080</b>	<b>12.080</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.156,96	74.150	72.990	76.510	76.610	76.710
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.346,98	13.980	16.000	16.000	16.000	15.750
E 11		Abschreibungen	1.825,69	1.740	2.370	2.370	2.370	2.370
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,21	20	10	10	10	10
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.205,41	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.550,25</b>	<b>94.290</b>	<b>96.070</b>	<b>99.590</b>	<b>99.690</b>	<b>99.540</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.754,52</b>	<b>-81.390</b>	<b>-83.990</b>	<b>-87.510</b>	<b>-87.610</b>	<b>-87.460</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.754,52</b>	<b>-81.390</b>	<b>-83.990</b>	<b>-87.510</b>	<b>-87.610</b>	<b>-87.460</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.311,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-74.065,92</b>	<b>-81.390</b>	<b>-83.990</b>	<b>-87.510</b>	<b>-87.610</b>	<b>-87.460</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.288,11	9.250	9.420	9.420	9.420	9.420
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,99	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	270,00	250	200	200	200	200
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.603,10</b>	<b>12.000</b>	<b>11.120</b>	<b>11.120</b>	<b>11.120</b>	<b>11.120</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.167,16	70.450	71.990	75.310	75.310	75.310
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.476,01	13.980	16.000	16.000	16.000	15.750
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15,21	20	10	10	10	10
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	3.305,37	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.963,75</b>	<b>88.850</b>	<b>92.700</b>	<b>96.020</b>	<b>96.020</b>	<b>95.770</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.360,65</b>	<b>-76.850</b>	<b>-81.580</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.650</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.360,65</b>	<b>-76.850</b>	<b>-81.580</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.650</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.360,65</b>	<b>-76.850</b>	<b>-81.580</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.650</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			8.311,40	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.311,40	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.311,40	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-76.672,05	-76.850	-81.580	-84.900	-84.900	-84.650

## 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 7 Sonstige laufende Erträge	180,00	250	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	250	200	200	200	200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,27	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854,27	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.674,27	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
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	-1.674,27	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
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	-1.674,27	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

<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	220,00	250	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220,00	250	200	200	200	200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556,52	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	140,00	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	696,52	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-476,52	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
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	-476,52	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
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	-476,52	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-476,52	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
12 Baumaßnahmen / DSL-Versorgung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 7 Sonstige laufende Erträge	880,00	800	900	900	900	900
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880,00	800	900	900	900	900
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.789,52	19.290	14.190	14.750	14.850	14.950
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.789,52	19.840	14.740	15.300	15.400	15.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.909,52	-19.040	-13.840	-14.400	-14.500	-14.600
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	-10.909,52	-19.040	-13.840	-14.400	-14.500	-14.600
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	-10.909,52	-19.040	-13.840	-14.400	-14.500	-14.600

<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	11.799,72	15.590	13.190	13.550	13.550	13.550
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.799,72	16.140	13.740	14.100	14.100	14.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.799,72	-16.140	-13.740	-14.100	-14.100	-14.100
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	-11.799,72	-16.140	-13.740	-14.100	-14.100	-14.100
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	-11.799,72	-16.140	-13.740	-14.100	-14.100	-14.100
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		-11.799,72	-16.140	-13.740	-14.100	-14.100	-14.100

## 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 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.674,26	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.674,26	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.848,24	54.860	58.800	61.760	61.760	61.760
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	290,74	550	550	550	550	550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.138,98	55.410	59.350	62.310	62.310	62.310
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.464,72	-52.910	-57.850	-60.810	-60.810	-60.810
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-43.464,72	-52.910	-57.850	-60.810	-60.810	-60.810
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.464,72	-52.910	-57.850	-60.810	-60.810	-60.810

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.848,24	54.860	58.800	61.760	61.760	61.760
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	290,74	550	550	550	550	550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.138,98	55.410	59.350	62.310	62.310	62.310
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.138,98	-52.910	-57.850	-60.810	-60.810	-60.810
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.138,98	-52.910	-57.850	-60.810	-60.810	-60.810
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.138,98	-52.910	-57.850	-60.810	-60.810	-60.810
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-48.138,98	-52.910	-57.850	-60.810	-60.810	-60.810

## 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	40,28	40	40	40	40	40
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.012,25	8.400	8.570	8.570	8.570	8.570
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,99	0	0	0	0	0
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.097,52</b>	<b>8.440</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	519,20	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.364,07	7.930	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11 Abschreibungen	553,30	560	560	560	560	560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	435,19	450	550	550	550	550
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.871,76</b>	<b>8.940</b>	<b>10.610</b>	<b>10.610</b>	<b>10.610</b>	<b>10.610</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.774,24</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.774,24</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.774,24</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.436,61	8.400	8.570	8.570	8.570	8.570
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,99	0	0	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.481,60</b>	<b>8.400</b>	<b>8.570</b>	<b>8.570</b>	<b>8.570</b>	<b>8.570</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	519,20	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536,59	7.930	9.500	9.500	9.500	9.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	435,19	450	550	550	550	550
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.490,98</b>	<b>8.380</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009,38</b>	<b>20</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	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 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.009,38	20	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.009,38	20	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.009,38	20	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480

<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
19 Baumaßnahmen / Mietwohngrundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

Auftrag	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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62,45	60	20	20	20	20
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	851,50	850	850	850	850	850
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	913,95	910	870	870	870	870
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,27	600	600	600	600	600
E 11 Abschreibungen	157,04	160	120	120	120	120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508,31	760	720	720	720	720
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	405,64	150	150	150	150	150
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	405,64	150	150	150	150	150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-8.311,40	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	-7.905,76	150	150	150	150	150

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	851,50	850	850	850	850	850
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	851,50	850	850	850	850	850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351,27	600	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351,27	600	600	600	600	600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,23	250	250	250	250	250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	500,23	250	250	250	250	250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	500,23	250	250	250	250	250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.311,40	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>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	8.311,40	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.311,40	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.811,17	250	250	250	250	250

<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 / Bauplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	57.900	0	0	0	0	0	57.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.900	0	0	0	0	0	57.900
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	-57.900	0	0	0	0	0	-57.900
6 Unbebaute Grundstücke / Sonstige							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,37	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E 11 Abschreibungen	1.115,35	1.020	1.690	1.690	1.690	1.690
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	395,49	450	650	650	650	650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.428,21	5.120	5.990	5.990	5.990	5.990
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.428,21	-5.120	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.428,21	-5.120	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.428,21	-5.120	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031,63	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	395,49	450	650	650	650	650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.427,12	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.427,12	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-5.427,12	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-5.427,12	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.427,12	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<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
11 Anschaffung von Fahrzeugen / Fuhrpark									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.943,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.943,99	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.943,99	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
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	-1.943,99	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
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	-1.943,99	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

<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	2.043,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.043,95	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.043,95	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
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	-2.043,95	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
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	-2.043,95	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
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	-2.043,95	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350



## 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	50,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,21	20	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,21	20	10	10	10	10
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34,79	-20	-10	-10	-10	-10
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	34,79	-20	-10	-10	-10	-10
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	34,79	-20	-10	-10	-10	-10

<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	50,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15,21	20	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15,21	20	10	10	10	10
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34,79	-20	-10	-10	-10	-10
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	34,79	-20	-10	-10	-10	-10
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	34,79	-20	-10	-10	-10	-10
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	34,79	-20	-10	-10	-10	-10

## 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	250	250	250	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	250	250	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250	-250	-250	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	-250	-250	-250	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	-250	-250	-250	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	250	250	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250	-250	-250	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	-250	-250	-250	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	-250	-250	-250	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	-250	-250	-250	0

## 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		350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		238,00	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.088,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00	500	500	500	500	500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		238,00	600	600	600	600	600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.088,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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		-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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		-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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		-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	600	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	238,00	600	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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		-1.088,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

## 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			5.920,33	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.063,35	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.983,68	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.156,66	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
E 11	Abschreibungen			6.437,02	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.593,68	22.740	22.740	22.740	22.740	22.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.610,00	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-10.610,00	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-10.610,00	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.063,35	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.063,35	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.072,90	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.072,90	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.009,55	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.009,55	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.009,55	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-10.009,55	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Personal- und Sachkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Kriegsfeld

## 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	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-12.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-12.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

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

Beschlüsse Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.920,33	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,35	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.983,68</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11 Abschreibungen	6.437,02	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.593,68</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.390,00</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.390,00</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.390,00</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,35	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.063,35</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72,90</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.990,45</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.990,45</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.990,45</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	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 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		1.990,45	680	680	680	680	680	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8	Neuanlage / Spiel- und Freizeitplatz "Am Sportplatz"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2026	Planung 2027
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.297,27	34.340	109.760	29.760	29.760	29.760
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.221,82	50.100	56.410	56.410	56.410	56.410
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	390	390	390	390
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7		Sonstige laufende Erträge	51.830,31	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.841,10</b>	<b>136.600</b>	<b>219.260</b>	<b>139.260</b>	<b>139.260</b>	<b>139.260</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.512,28	2.120	2.120	2.230	2.230	2.230
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.381,25	62.920	133.210	53.210	53.210	53.210
E 11		Abschreibungen	106.378,69	95.820	98.320	98.320	98.320	98.320
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	9.920,67	18.480	23.730	3.730	3.730	3.730
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.192,89</b>	<b>179.340</b>	<b>257.380</b>	<b>157.490</b>	<b>157.490</b>	<b>157.490</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.351,79</b>	<b>-42.740</b>	<b>-38.120</b>	<b>-18.230</b>	<b>-18.230</b>	<b>-18.230</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.351,79</b>	<b>-42.740</b>	<b>-38.120</b>	<b>-18.230</b>	<b>-18.230</b>	<b>-18.230</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.486,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.865,18</b>	<b>-42.740</b>	<b>-38.120</b>	<b>-18.230</b>	<b>-18.230</b>	<b>-18.230</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	80.150	150	150	150
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042,03	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	390	390	390	390
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	51.084,46	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.768,19</b>	<b>59.210</b>	<b>140.240</b>	<b>60.240</b>	<b>60.240</b>	<b>60.240</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.512,28	2.120	2.120	2.230	2.230	2.230
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.302,86	62.920	133.210	53.210	53.210	53.210
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	9.621,37	18.480	23.730	3.730	3.730	3.730
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.436,51</b>	<b>83.520</b>	<b>159.060</b>	<b>59.170</b>	<b>59.170</b>	<b>59.170</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.668,32</b>	<b>-24.310</b>	<b>-18.820</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.668,32</b>	<b>-24.310</b>	<b>-18.820</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern		Planung 2026	Planung 2027
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025		
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.668,32	-24.310	-18.820	1.070	1.070	1.070
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.212,44	0	0	0	0	0
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.386,34	45.000	0	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.598,78	45.000	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	209.164,63	20.000	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.164,63	20.000	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.565,85	25.000	0	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.234,17	690	-18.820	1.070	1.070	1.070

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse  
Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.183,25	15.000	20.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.183,25	15.000	20.000	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.183,25	-15.000	-20.000	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.183,25	-15.000	-20.000	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.183,25	-15.000	-20.000	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.183,25	15.000	20.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.183,25	15.000	20.000	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.183,25	-15.000	-20.000	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.183,25	-15.000	-20.000	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.183,25	-15.000	-20.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.183,25	-15.000	-20.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen neu

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

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.707,17	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.469,82	40.870	47.710	47.710	47.710	47.710
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.176,99</b>	<b>56.570</b>	<b>63.410</b>	<b>63.410</b>	<b>63.410</b>	<b>63.410</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.022,63	32.550	24.900	24.900	24.900	24.900
E 11 Abschreibungen	76.747,98	69.320	76.760	76.760	76.760	76.760
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.770,61</b>	<b>101.870</b>	<b>101.660</b>	<b>101.660</b>	<b>101.660</b>	<b>101.660</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.593,62</b>	<b>-45.300</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.593,62</b>	<b>-45.300</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.717,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-26.876,44</b>	<b>-45.300</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.556,30	32.550	24.900	24.900	24.900	24.900
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.556,30</b>	<b>32.550</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.556,30</b>	<b>-32.550</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.556,30</b>	<b>-32.550</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.556,30</b>	<b>-32.550</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.812,44	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.827,71	45.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.640,15	45.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	192.676,92	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.676,92	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.963,23	45.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-48.593,07	12.450	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>1</b> Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestraßen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	45.000	0	0	0	0	0	45.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	137.000	0	0	0	0	0	137.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>
<b>3</b> Baumaßnahmen / Dorfplatzgestaltung Am Römer							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	0	0	0	0	0	27.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	0	0	0	0	0	45.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>
<b>7</b> Erschließung NBG "Trift"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	290.000	0	0	0	0	0	290.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:							



## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
<b>17 Erschließung NBG "An der alten Viehwaage"</b>							
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 E-Lade-Punkte / Dorfplatz</b>							
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,39	130	30	30	30	30
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,57	850	220	220	220	220
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256,96	980	250	250	250	250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11 Abschreibungen	2.556,32	1.120	370	370	370	370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.618,11	9.120	8.370	8.370	8.370	8.370
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.361,15	-8.140	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.361,15	-8.140	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.361,15	-8.140	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120

<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	7.244,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.244,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.244,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-7.244,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-7.244,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-7.244,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41,80	0	110	110	110	110
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41,80	0	110	110	110	110
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,23	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	171,52	50	450	450	450	450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,62	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518,37	170	570	570	570	570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476,57	-170	-460	-460	-460	-460
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	-476,57	-170	-460	-460	-460	-460
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-230,57	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-707,14	-170	-460	-460	-460	-460

<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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9,62	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9,62	120	120	120	120	120
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,62	-120	-120	-120	-120	-120
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	-9,62	-120	-120	-120	-120	-120
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	-9,62	-120	-120	-120	-120	-120
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	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							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		11.663,71	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.663,71	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.263,71	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.273,33	-120	-120	-120	-120	-120	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16	Baumaßnahmen / Buswartehallen								
	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	5.4.1.50	Konzessionabgaben	

<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	51.830,31	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.830,31	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.830,31	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	51.830,31	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51.830,31	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	51.084,46	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.084,46	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.084,46	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.084,46	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.084,46	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	51.084,46	50.960	51.500	51.500	51.500	51.500

## Doppischer Produktplan 2024

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Nutzungsberechtigte

**Ziele**

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.416,60	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.926,12	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.834,42</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,25	6.050	3.550	3.550	3.550	3.550
E 11 Abschreibungen	3.965,73	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	317,61	320	370	370	370	370
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.992,59</b>	<b>10.340</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.158,17</b>	<b>-5.750</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.158,17</b>	<b>-5.750</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.158,17</b>	<b>-5.750</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	500	500	500	500	500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.931,70</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743,26	6.050	3.550	3.550	3.550	3.550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	308,81	320	370	370	370	370
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.052,07</b>	<b>6.370</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.120,37</b>	<b>-4.670</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.120,37</b>	<b>-4.670</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.120,37	-4.670	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	558,63	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558,63	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	558,63	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-561,74	-4.670	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>9</b> Baumaßnahmen / Leichenhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b> Baumaßnahmen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>100</b> Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2024**

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

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

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	390	390	390	390
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	390	390	390	390
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,54	240	260	260	260	260
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	339,59	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596,13	640	660	660	660	660
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-596,13	-640	-270	-270	-270	-270
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	-596,13	-640	-270	-270	-270	-270
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	-596,13	-640	-270	-270	-270	-270

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	390	390	390	390
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	390	390	390	390
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,54	240	260	260	260	260
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	351,47	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	608,01	640	660	660	660	660
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-608,01	-640	-270	-270	-270	-270
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	-608,01	-640	-270	-270	-270	-270
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	-608,01	-640	-270	-270	-270	-270
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-608,01	-640	-270	-270	-270	-270

## 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	6.676,07	6.680	1.840	1.840	1.840	1.840
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528,31	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.204,38	10.080	5.340	5.340	5.340	5.340
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11 Abschreibungen	6.676,07	6.680	1.840	1.840	1.840	1.840
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	319,62	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.995,69	10.080	5.340	5.340	5.340	5.340
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.208,69	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	3.208,69	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	3.208,69	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	3.527,03	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.527,03	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.527,03	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	3.527,03	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	3.527,03	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		3.527,03	0	0	0	0	0	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2024	Planung HHFolgejahr 2025	Planung 2. HHFolgejahr 2026	Planung 3. HHFolgejahr 2027	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege								
	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	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.421,24	10.420	90.670	10.670	10.670	10.670
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.496,24</b>	<b>13.420</b>	<b>93.670</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.512,28	2.120	2.120	2.230	2.230	2.230
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.028,05	12.380	92.500	12.500	12.500	12.500
E 11 Abschreibungen	15.923,04	14.340	14.590	14.590	14.590	14.590
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.726,76	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.190,13</b>	<b>31.540</b>	<b>112.110</b>	<b>32.220</b>	<b>32.220</b>	<b>32.220</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.693,89</b>	<b>-18.120</b>	<b>-18.440</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.693,89</b>	<b>-18.120</b>	<b>-18.440</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-27.693,89</b>	<b>-18.120</b>	<b>-18.440</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	80.150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225,00</b>	<b>3.150</b>	<b>83.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.512,28	2.120	2.120	2.230	2.230	2.230
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.486,40	12.380	92.500	12.500	12.500	12.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.744,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.742,68</b>	<b>17.200</b>	<b>97.520</b>	<b>17.630</b>	<b>17.630</b>	<b>17.630</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.517,68</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.370</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.480</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.517,68</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.370</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.480</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

<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	-22.517,68	-14.050	-14.370	-14.480	-14.480	-14.480
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.824,00	20.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.824,00	20.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.824,00	-20.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.341,68	-34.050	-14.370	-14.480	-14.480	-14.480

<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 / Gemeindehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	70.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

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

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

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,96	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	338,03	340	340	340	340	340
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,22	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185,21	580	580	580	580	580
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.185,21	-580	-580	-580	-580	-580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.185,21	-580	-580	-580	-580	-580
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.185,21	-580	-580	-580	-580	-580

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872,86	200	200	200	200	200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	24,22	40	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	897,08	240	240	240	240	240
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-897,08	-240	-240	-240	-240	-240
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	-897,08	-240	-240	-240	-240	-240
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	-897,08	-240	-240	-240	-240	-240
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-897,08	-240	-240	-240	-240	-240

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

## Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	0	200	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,80	0	200	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142,80	0	-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	-142,80	0	-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	-142,80	0	-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	142,80	0	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142,80	0	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142,80	0	-200	-200	-200	-200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142,80	0	-200	-200	-200	-200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142,80	0	-200	-200	-200	-200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-142,80	0	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	453.392,87	447.920	494.760	485.650	500.750	514.090
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.061,00	112.050	79.390	85.000	90.000	95.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	130,16	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.584,03</b>	<b>559.970</b>	<b>574.150</b>	<b>570.650</b>	<b>590.750</b>	<b>609.090</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335.558,44	397.900	411.620	415.530	425.530	435.530
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	145,54	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.703,98</b>	<b>397.900</b>	<b>411.620</b>	<b>415.530</b>	<b>425.530</b>	<b>435.530</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.880,05</b>	<b>162.070</b>	<b>162.530</b>	<b>155.120</b>	<b>165.220</b>	<b>173.560</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.009,26	12.440	11.970	11.510	11.050	10.610
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.996,26	-12.440	-11.970	-11.510	-11.050	-10.610
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.883,79</b>	<b>149.630</b>	<b>150.560</b>	<b>143.610</b>	<b>154.170</b>	<b>162.950</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>177.883,79</b>	<b>149.630</b>	<b>150.560</b>	<b>143.610</b>	<b>154.170</b>	<b>162.950</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	457.697,49	447.920	494.760	485.650	500.750	514.090
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.061,00	112.050	79.390	85.000	90.000	95.000
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.758,49</b>	<b>559.970</b>	<b>574.150</b>	<b>570.650</b>	<b>590.750</b>	<b>609.090</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	335.141,89	397.900	411.620	415.530	425.530	435.530
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.141,89</b>	<b>397.900</b>	<b>411.620</b>	<b>415.530</b>	<b>425.530</b>	<b>435.530</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.616,60</b>	<b>162.070</b>	<b>162.530</b>	<b>155.120</b>	<b>165.220</b>	<b>173.560</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.009,26	12.440	11.970	11.510	11.050	10.610
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.996,26	-12.440	-11.970	-11.510	-11.050	-10.610
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>182.620,34</b>	<b>149.630</b>	<b>150.560</b>	<b>143.610</b>	<b>154.170</b>	<b>162.950</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>182.620,34</b>	<b>149.630</b>	<b>150.560</b>	<b>143.610</b>	<b>154.170</b>	<b>162.950</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>182.620,34</b>	<b>149.630</b>	<b>150.560</b>	<b>143.610</b>	<b>154.170</b>	<b>162.950</b>

## Doppischer Produktplan 2024

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	453.392,87	447.920	494.760	485.650	500.750	514.090
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.061,00	112.050	79.390	85.000	90.000	95.000
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.453,87</b>	<b>559.970</b>	<b>574.150</b>	<b>570.650</b>	<b>590.750</b>	<b>609.090</b>
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335.558,44	397.900	411.620	415.530	425.530	435.530
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.558,44</b>	<b>397.900</b>	<b>411.620</b>	<b>415.530</b>	<b>425.530</b>	<b>435.530</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.895,43</b>	<b>162.070</b>	<b>162.530</b>	<b>155.120</b>	<b>165.220</b>	<b>173.560</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.895,43</b>	<b>162.070</b>	<b>162.530</b>	<b>155.120</b>	<b>165.220</b>	<b>173.560</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>183.895,43</b>	<b>162.070</b>	<b>162.530</b>	<b>155.120</b>	<b>165.220</b>	<b>173.560</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	457.697,49	447.920	494.760	485.650	500.750	514.090
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.061,00	112.050	79.390	85.000	90.000	95.000
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.758,49</b>	<b>559.970</b>	<b>574.150</b>	<b>570.650</b>	<b>590.750</b>	<b>609.090</b>
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	335.141,89	397.900	411.620	415.530	425.530	435.530
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.141,89</b>	<b>397.900</b>	<b>411.620</b>	<b>415.530</b>	<b>425.530</b>	<b>435.530</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.616,60</b>	<b>162.070</b>	<b>162.530</b>	<b>155.120</b>	<b>165.220</b>	<b>173.560</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>188.616,60</b>	<b>162.070</b>	<b>162.530</b>	<b>155.120</b>	<b>165.220</b>	<b>173.560</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>188.616,60</b>	<b>162.070</b>	<b>162.530</b>	<b>155.120</b>	<b>165.220</b>	<b>173.560</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		188.616,60	162.070	162.530	155.120	165.220	173.560

## 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	130,16	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,16	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,54	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145,54	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,38	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.009,26	12.440	11.970	11.510	11.050	10.610
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.996,26	-12.440	-11.970	-11.510	-11.050	-10.610
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.011,64	-12.440	-11.970	-11.510	-11.050	-10.610
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.011,64	-12.440	-11.970	-11.510	-11.050	-10.610

<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	13,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.009,26	12.440	11.970	11.510	11.050	10.610
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.996,26	-12.440	-11.970	-11.510	-11.050	-10.610
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.996,26	-12.440	-11.970	-11.510	-11.050	-10.610
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.996,26	-12.440	-11.970	-11.510	-11.050	-10.610
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	-5.996,26	-12.440	-11.970	-11.510	-11.050	-10.610

# Stellenplan

## STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten  Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <b>2025</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2024</b>	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
		<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b>						
1 - 5	1.1.2.00	<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
5	5.7.3.10	<b>Mehrzweckhalle</b>  <b>Reinigung</b>	EGr. 1	0,03	0,03	0,03	0,03	5 Stunden / Monat
		<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	
		<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	

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

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

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



# Anlagen zum Haushaltsplan

# Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2023 bis 2027

# Investitionsprogramm 2023 - 2027

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ird. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maß- nahmen- Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2023	2024	2025	2026	2027		
<b>1.</b>	<b>Verkauf von Bauplätzen</b>	<b>1.1.4.29</b>	<b>5</b>									
		<b>Gesamtkosten:</b>		<b>0,0</b>								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte											
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Bauplatzverkaufserlöse			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0								
<b>2.</b>	<b>Erwerb von Bauerwartungsland</b>	<b>1.1.4.29</b>	<b>5</b>									
		<b>Gesamtkosten:</b>		<b>0,0</b>								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Bauplatzverkaufserlöse			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0								
												Aktuell soll ein neuer B-Plan "Im Flürchen - Erweiterung 1" erstellt werden.

# Investitionsprogramm 2023 - 2027

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ird. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2023	2024	2025	2026	2027		
<b>3.</b>	<b>Ausbau von Gemeindestraßen</b>	<b>5.4.1.11</b>	<b>1</b>									Zur Zeit ist kein weiterer Ausbau von Gemeindestraßen geplant.
		<b>Gesamtkosten:</b>		<b>0,0</b>								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Erwerb von Fahrzeugen etc.			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Wiederkehrende Ausbaubeiträge (70%)			0,0								
	Sonst. zweckgeb. Einzahlungen / Kostenerstattungen			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0								
<b>4.</b>	<b>Gestaltung eines Dorfplatzes</b>	<b>5.4.1.11</b>	<b>3</b>									Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 fertiggestellt.  lt. Bescheid v. 26.6.19
	<b>"Am Römer"</b>	<b>Gesamtkosten:</b>		<b>231,5</b>	214,7	16,8						
	davon Baumaßnahmen			231,5	214,7	16,8						
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen (DE)			102,0	102,0							
	Eigenleistungen			16,8	13,0	3,8						
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			112,7	99,7	13,0						

# Investitionsprogramm 2023 - 2027

Beträge in vollen 1.000 EUR

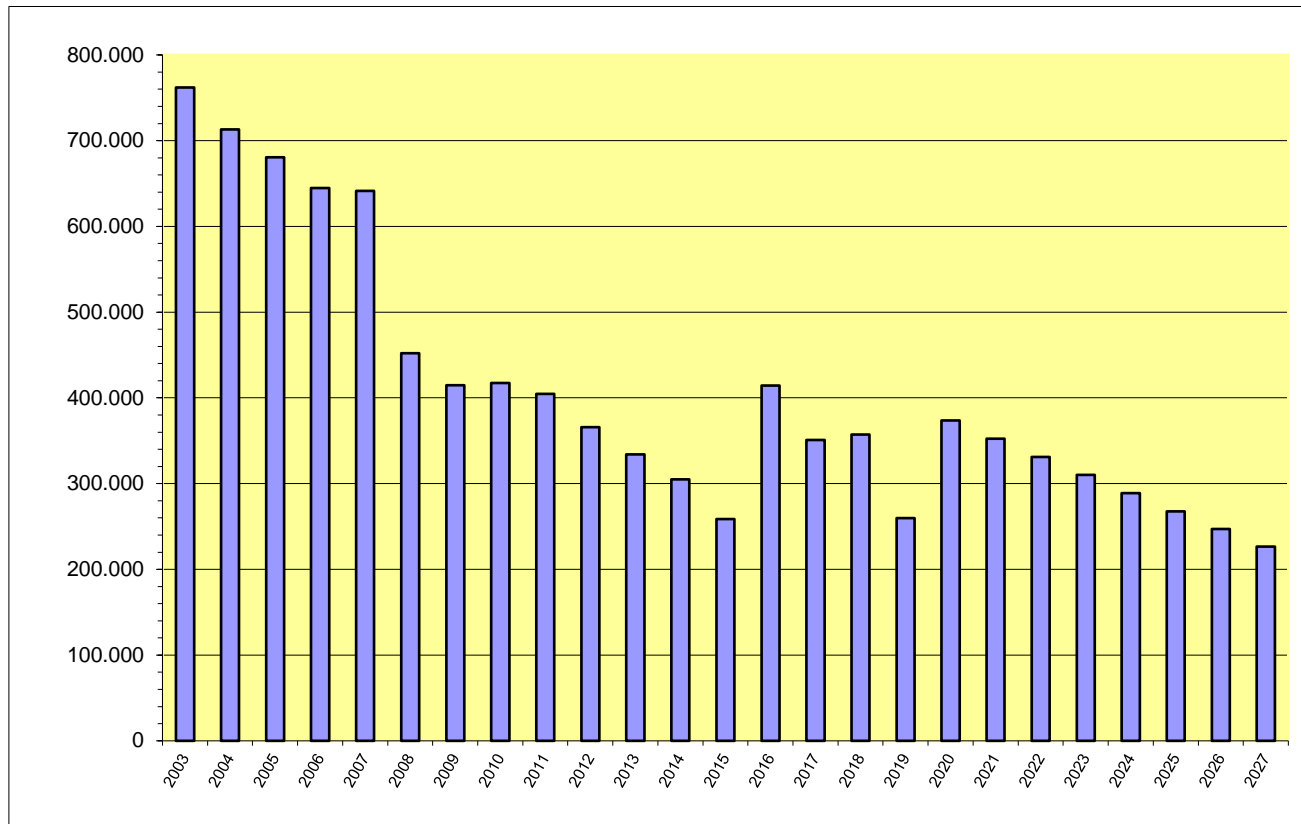
Ird. Nr.	Genaue Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maß- nahmen- Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge- sehene Verpflichtungs- ermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2023	2024	2025	2026	2027		
<b>5.</b>	<b>Baumaßnahmen / Gemeindehalle</b>	<b>5.7.3.10</b>	<b>4</b>									
			<b>Gesamtkosten:</b>	<b>60,0</b>	40,0	20,0						
	davon Baumaßnahmen			60,0	40,0	20,0						PV-Anlage
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			60,0	40,0	20,0						
<b>6.</b>												
			<b>Gesamtkosten:</b>	<b>0,0</b>								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0								

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Mörsfeld

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2024 €	Zinssatz bis
Volksbank Alzey-Worms	VMH 2004/05 - 34 100648 20	15.000,00	1.500,00	45,41	750,00	795,41	750,00	3,46% 30.12.2025 R
Volksbank Alzey-Worms	Investition 2015/16 - 34 100649 19	200.000,00	130.000,00	1.313,25	10.000,00	11.313,25	120.000,00	1,03% 08.12.2026
Sparkasse Donnersberg	Investition 2019/20 - 600 181 200	210.000,00	178.500,00	5.610,42	10.500,00	16.110,42	168.000,00	3,19% 10.12.2027
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		425.000,00	310.000,00	6.969,08	21.250,00	28.219,08	288.750,00	
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00	
2024 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung						-/-	<u>0,00</u>	
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2024</b>							<b><u><u>288.750,00</u></u></b>	
2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00	
2025 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung						-/-	<u>21.250,00</u>	
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2025</b>							<b><u><u>267.500,00</u></u></b>	

## Schuldenentwicklung

### Ortsgemeinde Mörsfeld



Jahr	€
2003	761.882
2004	713.037
2005	680.471
2006	644.711
2007	641.451
2008	452.074
2009	414.698
2010	417.322
2011	404.786
2012	366.001
2013	334.215
2014	305.080
2015	258.501
2016	414.551
2017	350.901
2018	357.068
2019	259.868
2020	373.750
2021	352.500
2022	331.250
2023	310.000
2024	288.750
2025	267.500
2026	247.000
2027	226.500

## Ortsgemeinde Mörsfeld

### Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup> Haushaltsjahr 2024 / 2025

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024	2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	331.250,00 €	310.000,00 €	288.750,00 €	267.500,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	659.468,32 €	195.700,00 €	183.410,00 €	161.500,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	659.468,32 €	195.700,00 €	183.410,00 €	161.500,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>				
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>				
<b>8. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>990.718,32 €</b>	<b>505.700,00 €</b>	<b>472.160,00 €</b>	<b>429.000,00 €</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

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



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			66.494	31.850	33.540	43.160	53.720	62.750
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	21.250	21.250	21.250	21.250	20.500	20.500
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	6.530	6.530	6.530	6.530
	4	<b>Zwischensumme</b>	45.244	10.600	5.760	15.380	26.690	35.720
Verwendungsrechnung	5	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
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	<b>45.244</b>	<b>10.600</b>	<b>5.760</b>	<b>15.380</b>	<b>26.690</b>	<b>35.720</b>
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  vorraussichtlicher Stand 31.12.2023: 195.700 €					

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

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	62.378,22 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.297,03 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	35.693,89 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	75.254,69 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2023	8.360,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	11.310,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>215.293,83 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	20.730,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.190,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	40.120,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>307.333,83 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	50.090,45 €	31.100,00 €	0,00 €	18.990,45 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	13.415,53 €	20.618,49 €	0,00 €	-7.202,96 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	125.243,27 €	21.250,00 €	0,00 €	103.993,27 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	66.493,82 €	21.250,00 €	0,00 €	45.243,82 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2023	31.850,00 €	21.250,00 €	0,00 €	10.600,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	33.540,00 €	21.250,00 €	6.530,00 €	5.760,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>320.633,07 €</b>	<b>136.718,49 €</b>	<b>6.530,00 €</b>	<b>177.384,58 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	43.160,00 €	21.250,00 €	6.530,00 €	15.380,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.720,00 €	20.500,00 €	6.530,00 €	26.690,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	62.750,00 €	20.500,00 €	6.530,00 €	35.720,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>480.263,07 €</b>	<b>198.968,49 €</b>	<b>26.120,00 €</b>	<b>255.174,58 €</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		296.333,22 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	75.254,69 €	371.587,91 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	8.360,00 €	379.947,91 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	11.310,00 €	391.257,91 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	20.730,00 €	411.987,91 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	31.190,00 €	443.177,91 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	40.120,00 €	483.297,91 €

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

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

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1, 2</sup>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		195.700,00 €		Berechnung siehe unten rechts				
Ifd. Nr.	Jahr  (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo  (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4, 5</sup>	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4, 6</sup>	Saldo  (Spalte 6-5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	189.176,67	189.176,67	0,00
2	2025	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	182.653,34	182.653,34	0,00
3	2026	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	176.130,01	176.130,01	0,00
4	2027	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	169.606,68	169.606,68	0,00
5	2028	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	163.083,35	163.083,35	0,00
6	2029	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	156.560,02	156.560,02	0,00
7	2030	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	150.036,69	150.036,69	0,00
8	2031	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	143.513,36	143.513,36	0,00
9	2032	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	136.990,03	136.990,03	0,00
10	2033	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	130.466,70	130.466,70	0,00
11	2034	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	123.943,37	123.943,37	0,00
12	2035	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	117.420,04	117.420,04	0,00
13	2036	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	110.896,71	110.896,71	0,00
14	2037	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	104.373,38	104.373,38	0,00
15	2038	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	97.850,05	97.850,05	0,00
16	2039	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	91.326,72	91.326,72	0,00
17	2040	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	84.803,39	84.803,39	0,00
18	2041	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	78.280,06	78.280,06	0,00
19	2042	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	71.756,73	71.756,73	0,00
20	2043	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	65.233,40	65.233,40	0,00
21	2044	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	58.710,07	58.710,07	0,00
22	2045	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	52.186,74	52.186,74	0,00
23	2046	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	45.663,41	45.663,41	0,00
24	2047	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	39.140,08	39.140,08	0,00
25	2048	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	32.616,75	32.616,75	0,00
26	2049	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	26.093,42	26.093,42	0,00
27	2050	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	19.570,09	19.570,09	0,00
28	2051	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	13.046,76	13.046,76	0,00
29	2052	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	6.523,43	6.523,43	0,00
30	2053	6.523,33	6.523,33	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält. 583.860,06 € VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse". 86.540,42 € Ermächtigung Investiv aus 2023

<sup>3</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten. 0,00 € Kreditermächtigung aus 2023

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen. 37.500,00 € SOPO Feldwege 31.12.2023 -vorl.-

<sup>5</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1 0,00 € Kautionen / Jagdpacht

<sup>6</sup> Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; -13.000,00 € KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl.-

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres -499.266,00 € Schuldungsvolumen PEK

<sup>7</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen. **195.634,48 €**

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 30.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	1.011.763,47 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	693.950,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	34.697,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	34.697,50 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	1.046.460,97 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	1.081.158,47 €

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

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

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.  
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

## Bilanz der Ortsgemeinde Mörsfeld zum 31.12.2022

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.360.472,13</b>	<b>3.427.955,42</b>	<b>67.483,29</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>296.333,22</b>	<b>371.587,91</b>	<b>75.254,69</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>50.161,05</b>	<b>46.697,34</b>	<b>-3.463,71</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	<b>260.639,33</b>	<b>296.333,22</b>	<b>35.693,89</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.500,00	1.500,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>35.693,89</b>	<b>75.254,69</b>	<b>39.560,80</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		48.661,05	45.197,34	-3.463,71	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>1.961.621,44</b>	<b>2.030.258,79</b>	<b>68.637,35</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>3.310.311,08</b>	<b>3.381.258,08</b>	<b>70.947,00</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>1.901.485,45</b>	<b>1.970.730,67</b>	<b>69.245,22</b>
1.2.1 Wald, Forsten		87.936,00	87.936,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		924.829,55	888.029,57	-36.799,98
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		181.038,76	177.285,16	-3.753,60	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		775.978,92	967.653,06	191.674,14
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		962.188,93	942.678,65	-19.510,28	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		200.676,98	115.048,04	-85.628,94
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.941.349,63	1.934.428,54	-6.921,09	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>33.627,59</b>	<b>33.947,21</b>	<b>319,62</b>
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	<b>26.508,40</b>	<b>25.580,91</b>	<b>-927,49</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		9.311,89	8.019,81	-1.292,08	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.831,37	13.803,07	-28,30	2.7 Sonstige Sonderposten		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>50.495,26</b>	<b>44.993,00</b>	<b>-5.502,26</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		114.654,50	217.106,85	102.452,35	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>45.821,00</b>	<b>44.993,00</b>	<b>-828,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		<b>4.674,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.674,26</b>
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>1.106.075,84</b>	<b>996.424,71</b>	<b>-109.651,13</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>352.500,00</b>	<b>331.250,00</b>	<b>-21.250,00</b>
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	352.500,00	331.250,00	-21.250,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>53.213,89</b>	<b>14.642,87</b>	<b>-38.571,02</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	<b>61.680,52</b>	<b>3.148,83</b>	<b>-58.531,69</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>71,50</b>	<b>154,18</b>	<b>82,68</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>53.213,89</b>	<b>14.642,87</b>	<b>-38.571,02</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	<b>691.396,13</b>	<b>660.176,16</b>	<b>-31.219,97</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	51.251,99	11.884,58	-39.367,41	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	<b>427,69</b>	<b>1.695,54</b>	<b>1.267,85</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		965,97	917,25	-48,72	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>29,71</b>	<b>185,53</b>	<b>155,82</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		85,88	0,00	-85,88					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		70,05	0,00	-70,05					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		840,00	1.841,04	1.001,04					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>869,45</b>	<b>851,65</b>	<b>-17,80</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		869,45	851,65	-17,80					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>3.414.555,47</b>	<b>3.443.449,94</b>	<b>28.894,47</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>3.414.555,47</b>	<b>3.443.449,94</b>	<b>28.894,47</b>