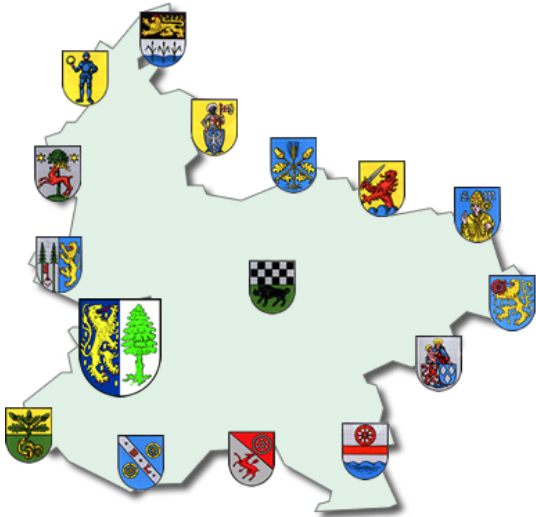


Ortsgemeinde Dannenfels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 und 2027

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	13
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	14	-	52
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	53	-	56
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	57	-	120
4. Stellenplan	blau	121	-	123
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Schuldenübersicht	lachs	125		
2. Schuldenentwicklung	lachs	126		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	127		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	128		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	129		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	130		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	131		
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	132		
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	133		
10. Bilanz zum 31.12.2024	grün	134		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Dannenfels** für die Jahre **2026 und 2027**
vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

		für das Haushaltsjahr	
Festgesetzt werden		2026	2027
1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.385.310 €	1.424.350 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.624.740 €	1.645.420 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-239.430 €	-221.070 €
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-172.660 €	-155.420 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.660 €	155.420 €

§ 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

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	2.585.850 €	2.656.900 €

§ 5 Steuersätze

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

	2026	2027
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
b) Grundsteuer B auf	675 v.H.	675 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	84,00 €	84,00 €
für den zweiten Hund	114,00 €	114,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	144,00 €	144,00 €
für gefährliche Hunde	624,00 €	624,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	2026	2027
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,00 €	10,00 €

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	958.531,48 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.026.913,62 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	2.764.463,62 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	2.525.033,62 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	2.303.963,62 € .

Dannenfels, _____

gez. Gaß

(Gaß)
Ortsbürgermeisterin

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. _____ vom _____.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom _____ bis _____ eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2026 und 2027** der **Ortsgemeinde Dannenfels** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2026 und 2027** der **Ortsgemeinde Dannenfels** wurde am _____ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. _____ vom _____ öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom _____ bis _____ während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

V o r b e r i c h t
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dannenfels
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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 2024

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2024	Abweichungen
Erträge	1.923.630,00 €	2.357.832,80 €	434.202,80 €
Aufwendungen	2.094.560,00 €	1.976.602,42 €	-117.957,58 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-170.930,00 €	381.230,38 €	552.160,38 €

Obwohl im Haushalt ursprünglich ein Fehlbetrag in Höhe von -170.930 € eingeplant war, ergab sich am Ende des Jahres ein Jahresüberschuss in Höhe von 381.230,38 €. Ursachen hierfür waren neben Mehrerträgen bei den Steuern hauptsächlich Einsparungen bei den Personalkosten. Eine Verbesserung ergab sich auch durch die Tilgungshilfe vom Land im Rahmen der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP).

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2024					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	2.130.986,45 €	0,00 €	47.018,03 €	0,00 €	6.604,85 €	2.184.609,33 €
Auszahlungen	1.742.508,70 €	0,00 €	24.825,24 €	414.163,40 €	3.111,99 €	2.184.609,33 €
Saldo	388.477,75 €	0,00 €	22.192,79 €	-414.163,40 €	3.492,86 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2025			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.921.240 €	1.770.100 €	753.900 €	266.800 €	2.790.800 €
Aufwendungen/Auszahlungen	2.183.690 €	1.956.400 €	0 €	834.400 €	2.790.800 €
Saldo	-262.450 €	-186.300 €	753.900 €	-567.600 €	0 €

Für das Jahr 2025 liegen noch keine endgültigen Zahlen vor.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027
Erträge	1.385.310 Euro	1.424.350 Euro
Aufwendungen	<u>1.624.740 Euro</u>	<u>1.645.420 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 239.430 Euro	- 221.070 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresfehlbetrag von - 239.430 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um rund 23.000 € (2025: - 239.430 €).

Für das Jahr 2027 ergibt sich ein etwas niedrigerer Jahresfehlbetrag in Höhe von - 221.070 €

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027	Vergleich 2025
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.000.460 €	1.035.260 €	967.680 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	169.430 €	173.670 €	706.530 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.580 €	83.580 €	106.270 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	131.840 €	131.840 €	140.760 €
	1.385.310 €	1.424.350 €	1.921.240 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.460 €	150.430 €	818.590 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.480 €	190.380 €	268.330 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	198.950 €	197.830 €	223.610 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.044.640 €	1.062.930 €	814.430 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	47.210 €	43.850 €	58.730 €
	1.624.740 €	1.645.420 €	2.183.690 €

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2026

Dieses Produkt verzeichnet mit 1.086.220 € Erträgen und 1.044.610 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 41.610 € ein um rd. 156.000 € niedrigerer Überschuss (2025: 197.780 €). Höhere Umlagen und die neu in diesem Produkt veranschlagte Sonderumlage Kindertagesstätte waren hier ausschlaggebend.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 345 v.H. und bei der Grundsteuer B 675 v.H.. Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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 2025 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.347 Mio. € (Vorjahr: 2.250 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2024 bis 2026 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Dannenfels einen Anteil von 0,0002513, was einem Betrag von 589.800 € 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 Dannenfels 0,000037201. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 427 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag in Höhe von 15.880 €

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2026 voraussichtlich 255,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0002513 bedeutet dies für die Gemeinde Dannenfels einen Betrag von rd. 64.080 €

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 76,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 12. November 2025 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.484,69 € im Landesdurchschnitt auf 76,00 % umgerechnet, ein Betrag von 1.128,36 € 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 916.848 € : 897 Einwohner (Stand 30.06.2025) = 1.022,13 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 106,23 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 897 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Dannenfels voraussichtlich 95.288 € für das Jahr 2026. Allerdings werden nur noch 90% des errechneten Betrages als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinden gewährt. Deshalb wird für das Jahr 2026 nur mit einem Betrag in Höhe von rd. 85.760 € gerechnet.

Nach den vorläufigen Berechnungen erhält die Ortsgemeinde Dannenfels keine Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG. Dieser Betrag würde sich aus einem Hauptansatz und einem Ansatz für Kindertagesbetreuung zusammensetzen. Da jedoch die Finanzkraftmesszahl größer ist als die Ausgleichsmesszahl wird voraussichtlich für 2026 keine Schlüsselzuweisung B gewährt.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

135.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 12.440 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H. .

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 1.002.607 € 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 40 v. H.. Er wurde gegenüber dem Vorjahr erneut um 2 Prozentpunkte angehoben.

Zum 01.08.2025 wurden der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden die Selbstverwaltungsaufgaben der Ortsgemeinden Bischheim, Dannenfels, Kriegsfeld, Marnheim und Oberwiesen für ihre Kindertagesstätten zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übertragen. Die hierdurch entstehenden Sach-, Personal- und Investitionskosten werden im Rahmen einer Sonderumlage Kindertagesstätte auf die beteiligten Gemeinden umgelegt. Aufgrund der vorläufigen Berechnung wird für die Ortsgemeinde Dannenfels für das Jahr 2026 mit einem Betrag in Höhe von rd. 200.000 € gerechnet (Bu-Stelle 6.1.1.00.544231).

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	1.248.130 Euro	1.287.170 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>1.491.290 Euro</u>	<u>1.490.590 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 243.160 Euro	- 203.420 Euro.	

Sowohl der Jahresfehlbedarf 2026 als auch der Jahresfehlbedarf 2027 sind auf Seite 51 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme 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 125 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 insgesamt 955.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 897 Einwohnern (Stand 30.06.2025) 1.065,22 € (Vorjahr: 1.313,13 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2026 11.890 Euro Zinsen und 70.500 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dannenfels in diesem Jahr voraussichtlich um 345.500 auf dann 610.000 € reduzieren.

Für das Jahr 2027 werden voraussichtlich 9.130 € Zinsen und 48.000 € Tilgungen verbucht. Durch weitere AO-Tilgungen reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf ca. 412.000 € zum Ende des Jahres 2027.

Ein weiterer Schuldenabbau ist für die Jahre 2028 und 2029 mit dem bereits in 2025 eingegangenen Verkaufserlös für das Kita-Gebäude vorgesehen.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Dannenfels ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 126 beigelegt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2026 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenminderung um 9,06 Stellen aus. Die Reduzierung ergibt sich allein im Bereich der Kindertagesstätte durch die Hochzonung auf VG-Ebene und den Wegfall sämtlicher Stellen für die Ortsgemeinde. Die Stel-

lenanzahl beträgt nun insgesamt 2,18 Stellen (2025: 11,24 Stellen). Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2026 auf insgesamt 143.460 €, das sind 8,83 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine betragsmäßige Minderung um 675.130 €

Im Jahr 2026 bleibt die Gesamtstellenanzahl mit 2,18 Stellen gleich. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen trotzdem um 6.970 € auf insgesamt 150.430 € an, das sind 9,14 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 121 bis 123.

5. Deckungsregeln

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 18.05.2011 vom Ortsgemeinderat Dannenfels geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2011 vom 20.05.2011. Die Bilanzsumme betrug 7.086.486,38 €. Bei einem Eigenkapital von 1.840.578,90 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 25,97 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	- 43.138,13 €	2018	192.758,13 €
2010	- 196.672,03 €	2019	- 58.555,62 €
2011	- 189.476,15 €	2020	127.834,21 €
2012	- 167.500,84 €	2021	- 215.720,36 €
2013	- 118.731,75 €	2022	- 65.527,88 €
2014	- 131.532,30 €	2023	99.012,18 €
2015	- 208.858,23 €	2024	381.230,38 €
2016	- 312.947,91 €		
2017	- 128.873,16 €		

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 131 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einer weiteren Abnahme des Eigenkapitals gerechnet.

Ortsgemeinde Dannenfels - Haushaltsplan 2026 / 2027

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	2.8.1.00 Heimat- und sonstige	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane	Kulturpflege	3.6.5.20 Kindertagesstätten (bis 07/2025)
1.1.2.00 Personal		3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume		
1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke		
1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof		
1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste		
1.1.6.00 Finanzen		
1.2.1.00 Statistik und Wahlen		

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

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

30 Produkte

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2026

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	Zielgruppe
Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.175,00	800	800	800	800	800
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.375,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	800,00	700	700	700	700	700
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.175,00	-800	-800	-800	-800	-800

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		32.138,00	750	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	750	0	0	0	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	32.138,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		55.380,65	27.430	28.660	29.760	29.760	29.760
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	14.806,75	14.700	14.700	15.440	15.440	15.440
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	309,68	1.890	1.800	1.890	1.890	1.890
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	3.680	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.040,00	5.360	5.360	5.630	5.630	5.630
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	34.646,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	149,98	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	382,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.40.569200	Verfügun gsmittel	45,60	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-23.242,65	-26.680	-28.660	-29.760	-29.760	-29.760

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		15.855,40	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	15.855,40	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		58.691,51	64.410	58.500	60.730	60.730	60.730
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	42.722,78	47.250	42.000	44.100	44.100	44.100
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	555,61	950	850	890	890	890
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.319,79	3.780	3.400	3.570	3.570	3.570
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.234,77	10.190	9.500	9.980	9.980	9.980
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	160	150	160	160	160
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	77,92	630	550	580	580	580
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	440,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	775,34	200	*) 800	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.521,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	44,22	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen	*) neuer Gemeindearbeiter	-42.836,11	-64.410	-58.500	-60.730	-60.730	-60.730
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge			16.416,39	19.250	16.200	16.200	16.200	16.200
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke		14.061,97	16.900	13.850	13.850	13.850	13.850
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			11.437,33	15.580	11.080	11.080	11.080	11.080
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke		972,27	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke		4.002,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke		40,00	100	100	100	100	100
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke		1.936,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau für Oberstraße 1		61,31	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke		4.227,67	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
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 / Mietwohngrundstücke		197,21	250	250	250	250	250
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			4.979,06	3.670	5.120	5.120	5.120	5.120

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses mit Gemeindebüro und Ratssaal

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		200,00	300	300	300	300	300
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren Ratssaal	200,00	300	300	300	300	300
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.031,88	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	607,02	500	500	500	500	500
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	1.135,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	564,95	600	600	600	600	600
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	51,94	50	50	50	50	50
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	40,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	499,80	600	600	600	600	600
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	132,24	120	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.831,88	-3.270	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		1.225,66	770	1.710	1.710	1.710	1.710
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.214,00	760	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	11,66	10	10	10	10	10
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		533,14	1.110	910	910	910	910
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	128,58	500	500	500	500	500
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	392,90	600	400	400	400	400
1.1.4.29.523210	Ausbaubeiträge für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	11,66	10	10	10	10	10
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		692,52	-340	800	800	800	800

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.788210	Erwerb von Grundstücken / Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		12.423,24	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen / Bauhof	6.423,24	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		25.254,56	22.350	24.230	24.230	24.230	24.230
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	2.052,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523200	Heizkosten / Bauhof	3.774,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	2.850,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	3.945,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.30.523210	WKB Ausbau für Bauhof	321,33	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.045,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.518,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	1.684,18	800	800	800	800	800
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	317,40	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	489,43	500	500	500	500	500
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	567,75	200	500	500	500	500
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	997,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	3.080,05	0	3.080	3.080	3.080	3.080
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	80,33	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	1.240,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	289,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-12.831,32	-18.150	-19.930	-19.930	-19.930	-19.930

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			6.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0014.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark		6.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			6.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.784,38	10.250	10.450	10.450	10.450	10.450
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	14,16	200	200	200	200	200
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	3.013,36	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	6.756,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.784,38	-10.250	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		200,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	200,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		398,65	30	30	30	30	30
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	28,65	30	30	30	30	30
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	370,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-198,65	-30	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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	Zielgruppe
---------	------------

Wahlgesetze und -verordnungen	Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände
-------------------------------	---

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	100	100	0	0	200
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	100	0	0	200
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-100	-100	0	0	-200

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

Landtagswahlen	Bundestagswahlen
	Kommunalwahlen
	Europawahlen

Doppischer Produktplan 2026

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		Dorfbudget	600,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		600,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			2.218,68	3.330	4.830	4.830	4.830	4.830
2.8.1.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege		207,00	350	2.250	2.250	2.250	2.250
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung		600,12	400	0	0	0	0
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung		547,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA		5,18	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe		319,69	500	500	500	500	500
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge		309,40	650	650	650	650	650
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag Histor. Verein u. Förderverein GS		230,00	230	230	230	230	230
Differenz Erträge/Aufwendungen			-1.618,68	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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	Kindertagesstätte auf VG hochgezont 08/2025

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		750.735,99	638.800	0	0	0	0
3.6.5.20.414420	Landeszuweisung / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	896,67	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	642.493,01	565.000	0	0	0	0
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	483,82	5.000	0	0	0	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.822,87	8.800	0	0	0	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	468,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	28.209,40	25.000	0	0	0	0
3.6.5.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	69.362,22	33.000	0	0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		613.066,81	790.340	0	0	0	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	374.543,22	498.750	0	0	0	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	4.913,75	10.500	0	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	27.739,85	39.900	0	0	0	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	81.599,94	109.200	0	0	0	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	680	0	0	0	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	126,22	530	0	0	0	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	568,30	6.410	0	0	0	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	3.993,60	5.000	0	0	0	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten	5.635,92	6.000	0	0	0	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	198,58	4.000	0	0	0	0
3.6.5.20.523203	Abgaben	2.121,66	2.200	0	0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.287,32	1.000	0	0	0	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	888,01	1.000	0	0	0	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	29.616,83	25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.138,43	2.000	0	0	0	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.617,64	400	0	0	0	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.831,02	2.000	0	0	0	0
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	3.318,88	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	38.942,31	38.000	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.	24.229,68	22.600	0	0	0	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	4.662,20	4.670	0	0	0	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	0	0	0	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	47,60	500	0	0	0	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	800	0	0	0	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	440,30	200	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	836,97	800	0	0	0	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	135,97	100	0	0	0	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	809,69	700	0	0	0	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge / Kindertagesstätte	809,92	800	0	0	0	0
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		137.669,18	-151.540	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	753.900	0	0	0	0
3.6.5.20/0007.681742	Landeszuweisung für Baumaßnahmen / Kita	0,00	-150.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0007.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	103.900	0	0	0	0
3.6.5.20/0007.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	800.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0021.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	753.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414500 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	764,46	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	760,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.13.523203 Abgaben / Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA / Kinderspielplätze	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.564100 Versicherungsbeiträge / Spielplatz	4,41	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen	-764,46	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		250,00	240	240	240	240	240
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	250,00	240	240	240	240	240
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.850,00	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	3.000	3.000	0	0
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	3.000	3.000	0	0
5.1.1.00.562590	Kosten für Dorfentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-3.000	-3.000	0	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

Aufwendungen für B-Plan "Am Dieterswald - Erweiterung I"

Doppischer Produktplan 2026

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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		82.360,66	82.040	81.550	81.550	81.550	81.550
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.645,18	19.640	19.080	19.080	19.080	19.080
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.991,27	61.680	61.750	61.750	61.750	61.750
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	724,21	720	720	720	720	720
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		151.675,03	147.060	146.090	146.090	146.090	146.090
5.4.1.11.523203	Abgaben	1.091,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	28.636,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau für Straßen, Wege, Plätze	17,65	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	22.311,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermggst. / Investitionspauschale	451,88	450	450	450	450	450
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	684,62	690	690	690	690	690
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	184,85	190	190	190	190	190
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	97.579,62	96.800	95.930	95.930	95.930	95.930
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	543,47	550	450	450	450	450
5.4.1.11.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,68	30	30	30	30	30
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	142,80	150	150	150	150	150
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-69.314,37	-65.020	-64.540	-64.540	-64.540	-64.540

Doppischer Produktplan 2026

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			36.368,03	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Oberstraße		14.292,01	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen		22.076,02	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Straßen, Wege, Plätze		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.785930	Ausbau von Gemeindestraßen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			36.368,03	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		661,50	1.150	240	240	240	240
5.4.1.12.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245,00	290	240	240	240	240
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	860	0	0	0	0
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	416,50	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	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		11.241,94	14.700	12.690	12.690	12.690	12.690
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.998,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.553,71	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	689,45	1.700	690	690	690	690
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.580,44	-13.550	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0024.785930	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		86,15	80	80	80	80	80
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86,15	80	80	80	80	80
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		847,70	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	150	150	150	150	150
5.4.1.13.523203	Abgaben / Buswartehallen	20,00	20	20	20	20	20
5.4.1.13.523210	WKB Ausbau für Buswartehallen	3,04	0	0	0	0	0
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	791,60	800	800	800	800	800
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	33,06	30	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-761,55	-920	-940	-940	-940	-940

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0006.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		42.353,85	45.700	44.800	44.800	44.800	44.800
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	22.661,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	807,64	800	800	800	800	800
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	18.130,53	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	754,07	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		42.353,85	45.700	44.800	44.800	44.800	44.800

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		5.443,03	7.210	6.830	6.830	6.830	6.830
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	835,66	830	830	830	830	830
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	2.099,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.380	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.868,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.560,41	8.470	8.510	8.510	8.510	8.510
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	774,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	563,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	198,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.135,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau für Friedhof	396,53	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.416,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.784,58	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	181,71	180	200	200	200	200
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	109,13	100	120	120	120	120
5.5.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.117,38	-1.260	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	264,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	264,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0010.785710 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	264,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem alten Friedhof 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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		2.868,47	740	1.530	1.530	1.530	1.530
5.5.3.14.414410	Bundeszulassung für Kriegsgräber Friedhof -alt-	26,45	20	30	30	30	30
5.5.3.14.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	1.908,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.14.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für GNE Friedhof -alt-	0,00	720	0	0	0	0
5.5.3.14.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	934,02	0	500	500	500	500
5.5.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.698,07	1.030	1.830	1.830	1.830	1.830
5.5.3.14.523110	Unterhaltung / Friedhof -alt-	15.432,07	200	500	500	500	500
5.5.3.14.523203	Abgaben / Friedhof -alt-	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.14.523210	Ausbaubeiträge für Friedhof -alt-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof -alt-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.529200	Grabherstellungskosten Friedhof -alt-	694,02	0	500	500	500	500
5.5.3.14.534900	Abschreibungen für Friedhof	571,98	580	580	580	580	580
5.5.3.14.562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.829,60	-290	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		636,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	636,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14/0026.785930	Baumaßnahmen / Friedhof -alt-	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		636,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		34.335,95	21.000	45.600	45.600	45.600	45.600
5.5.5.10.414410	Zuweisungen vom Bund / Gemeindewald	9.256,50	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	23.574,45	19.000	44.100	44.100	44.100	44.100
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441200	Einnahmen aus Vermietungen / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441202	Jagdpacht / Gemeindewald	1.505,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Alle Aufwendungen		12.751,88	18.500	27.600	27.600	27.600	27.600
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	1.378,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	700	700	700	700
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	3.636,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	4.924,15	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.5.10.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	2.813,52	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
Differenz Erträge/Aufwendungen		21.584,07	2.500	18.000	18.000	18.000	18.000
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		15.250,91	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.137,40	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
5.5.5.90.432100	Nutzungsentgelt	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftsweegen	3.554,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdpacht / Wirtschaftswege	359,38	360	360	360	360	360
5.5.5.90.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.053,18	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.128,12	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
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	10.137,40	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
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	4.787,66	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-802,27	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0013.681790	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
5.5.5.90/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026								
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 Turnhalle								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse			Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter					
Ziele								
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde								
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge			37.142,29	32.200	36.290	36.290	36.290	36.290
5.7.3.10.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG		78,14	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Zuschuss VG (für Betriebskosten etc.)		7.200,00	5.750	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.716,75	24.650	25.090	25.090	25.090	25.090
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turnhalle und Wirtschaftsräume		3.510,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	E-Lade-Station	1.637,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			92.901,71	97.050	99.850	100.720	100.720	100.720
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		12.288,06	16.800	17.000	17.850	17.850	17.850
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		89,10	530	340	360	360	360
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		947,17	1.370	1.350	1.420	1.420	1.420
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		3.280,58	3.680	3.850	4.050	4.050	4.050
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	220	220	230	230	230
5.7.3.10.523110	Unterhaltung / Grundstück Turnhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle		5.846,02	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle		8.497,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle		1.650,30	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle		2.236,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau für Turnhalle + Kita		578,65	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle		342,18	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		36,87	500	500	500	500	500
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		756,75	550	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.		45.148,02	45.150	45.150	45.150	45.150	45.150
5.7.3.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		125,93	130	130	130	130	130
5.7.3.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen		1.280,67	0	2.190	2.190	2.190	2.190
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen		707,41	710	710	710	710	710

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	7.713,77	7.710	7.510	7.230	7.230	7.230
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.376,14	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-55.759,42	-64.850	-63.560	-64.430	-64.430	-64.430

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.750,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.681742	Landeszuweisungen / Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0027.681741	Bundeszuweisung für Ladeinfrastruktur	3.750,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		21.850,24	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.785930	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0027.785930	AiB / Ladesinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	21.850,24	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-18.100,24	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume					
Beschreibung							
Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses (Haus der Vereine)							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse		Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter, Vereine					
Ziele							
Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde							
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		9.484,62	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.509,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	1.875,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.099,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Alle Aufwendungen		12.646,74	14.810	16.450	16.630	16.630	16.630
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	386,84	2.630	2.500	2.630	2.630	2.630
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29,99	210	200	210	210	210
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	117,43	840	800	840	840	840
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	40	40	40	40
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	585,19	700	700	700	700	700
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	6.807,82	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	237,38	400	400	400	400	400
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	151,00	450	450	450	450	450
5.7.3.20.523210	WKB Ausbau für Haus der Vereine	35,77	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	3.710,98	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	175,94	180	0	0	0	0
5.7.3.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	408,40	450	450	450	450	450
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.162,12	-7.310	-7.950	-8.130	-8.130	-8.130
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.3.20/0008.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Haus der Vereine		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0008.785930	Baumaßnahmen / Haus der Vereine		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		530,00	500	500	500	500	500
5.7.3.90.432100	Benutzungsgebühren / Grillplatz	530,00	500	500	500	500	500
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.785,58	6.130	4.830	4.990	4.990	4.990
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.434,30	3.150	2.200	2.310	2.310	2.310
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	24,47	170	50	60	60	60
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	260	200	210	210	210
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	505,18	680	500	530	530	530
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	30	30	30	30
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.499,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Grillplatz	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170,82	170	170	170	170	170
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonst. allg. Einr.	150,90	150	180	180	180	180
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.255,58	-5.630	-4.330	-4.490	-4.490	-4.490

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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 sowie Unterhaltung und Betrieb der touristischen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		38.450,47	31.230	33.520	33.520	33.520	33.520
5.7.5.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	147,45	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.745,57	14.740	14.390	14.390	14.390	14.390
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Haus Linn	0,00	130	130	130	130	130
5.7.5.00.436100	Fremdenverkehrsabgabe	14.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.441200	Pachteinnahmen / Haus Linn	9.264,79	9.360	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.5.00.442900	Kotenerstattungen von übrigen Bereichen	292,66	0	0	0	0	0
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		60.476,34	76.250	76.470	77.180	77.180	77.180
5.7.5.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.200	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.451,48	21.000	21.000	22.050	22.050	22.050
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	244,10	420	450	470	470	470
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.471,02	1.680	1.700	1.790	1.790	1.790
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.433,83	4.520	4.800	5.050	5.050	5.050
5.7.5.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	1.260	600	630	630	630
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	270	270	280	280	280
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	3.278,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.00.523130	Unterhaltung / Haus Linn	545,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.523200	Heizkosten / Haus Linn	2.367,98	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Haus Linn	5.565,70	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.5.00.523203	Abgaben / Haus Linn	4.077,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.00.523210	Ausbaubeiträge für Haus Linn	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.5.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel, Werbeartikel etc.	430,47	200	200	200	200	200
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	3.995,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für Fremdenverkehrseinr. / Gebäude etc.	12.169,79	12.170	12.170	12.170	12.170	12.170
5.7.5.00.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	127,78	130	130	130	130	130
5.7.5.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	911,52	920	920	920	920	920
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.577,05	2.330	2.030	1.190	1.190	1.190
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563100	Büromaterial / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563300	Porto und Versandkosten / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Fremdenverkehr	673,20	700	700	700	700	700
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Haus Linn	1.921,85	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	233,88	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-22.025,87	-45.020	-42.950	-43.660	-43.660	-43.660

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.975,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0016.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0016.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	2.975,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0017.785930	Baumaßnahmen / Park der Sinne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-2.975,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge			1.136.257,39	1.012.180	1.086.220	1.125.260	1.159.640	1.197.590
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	345 v.H.	5.278,67	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	675 v.H.	178.279,56	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.	182.832,08	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		561.495,07	565.170	589.800	614.420	634.780	663.680
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		12.995,27	12.980	15.880	19.560	21.570	18.860
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		8.802,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG		74.129,27	63.830	64.080	65.580	67.590	69.350
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		112.445,00	44.500	85.760	90.000	95.000	100.000
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		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			780.757,80	814.400	1.044.610	1.062.900	1.088.360	1.113.820
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	16.839,79	12.000	12.440	12.900	13.360	13.820
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	420.403,00	426.000	431.120	440.000	455.000	470.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	38 --> 40 v.H.	332.411,00	376.400	401.050	410.000	420.000	430.000
6.1.1.00.544231	Sonderumlage Kindertagesstätte		0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		11.104,01	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			355.499,59	197.780	41.610	62.360	71.280	83.770

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		122.562,83	0	0	0	0	0
6.1.2.00.418420	Tilgungshilfe vom Land im Rahmen des PEK-RP	121.757,24	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	652,59	0	0	0	0	0
6.1.2.00.471430	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	153,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		22.368,99	23.280	16.890	14.130	8.720	6.190
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	1.220,84	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	479,22	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	6.018,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	6.813,88	6.140	5.630	3.980	3.720	1.190
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	7.681,33	7.140	6.260	5.150	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	102,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	53,54	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		100.193,84	-23.280	-16.890	-14.130	-8.720	-6.190

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.869.945,93	266.800	243.160	203.420	171.090	152.270
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	1.869.945,93	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	266.800	243.160	203.420	171.090	152.270
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.284.109,33	834.400	70.500	48.000	33.000	29.000
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	2.184.609,33	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	90.000,00	80.500	70.500	48.000	33.000	29.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	9.500,00	753.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-414.163,40	-567.600	172.660	155.420	138.090
							Planung 2029
							123.270

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.023.812,39	967.680	1.000.460	1.035.260	1.064.640	1.097.590
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	979.733,00	706.530	169.430	173.670	178.670	183.670
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.185,13	106.270	83.580	83.580	83.580	83.580
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.138,70	53.310	78.540	78.540	78.540	78.540
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.973,34	41.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	Sonstige laufende Erträge	92.837,24	46.450	46.800	46.800	46.800	46.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.351.679,80	1.921.240	1.385.310	1.424.350	1.458.730	1.496.680
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	641.908,13	818.590	143.460	150.430	150.430	150.430
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.015,60	268.330	190.480	190.380	190.380	190.580
E 11	Abschreibungen	231.004,05	223.610	198.950	197.830	197.830	197.830
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	769.682,44	814.430	1.044.640	1.062.930	1.088.390	1.113.850
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.323,27	35.450	30.320	29.720	26.720	26.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.955.933,49	2.160.410	1.607.850	1.631.290	1.653.750	1.679.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	395.746,31	-239.170	-222.540	-206.940	-195.020	-182.730
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	153,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.668,93	23.280	16.890	14.130	8.720	6.190
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.515,93	-23.280	-16.890	-14.130	-8.720	-6.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	375.230,38	-262.450	-239.430	-221.070	-203.740	-188.920
	Außerordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	381.230,38	-262.450	-239.430	-221.070	-203.740	-188.920
	nachrichtlich:						
	Gesamterträge	2.357.832,80	1.921.240	1.385.310	1.424.350	1.458.730	1.496.680
	Gesamtaufwendungen	1.976.602,42	2.183.690	1.624.740	1.645.420	1.662.470	1.685.600
	Differenz	381.230,38	-262.450	-239.430	-221.070	-203.740	-188.920

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.009.375,77	967.680	1.000.460	1.035.260	1.064.640	1.097.590
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	895.957,83	622.510	94.730	98.970	103.970	108.970
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	60,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.558,32	40.630	21.830	21.830	21.830	21.830
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.636,81	52.580	77.810	77.810	77.810	77.810
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.150,28	41.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	44.094,44	45.700	46.800	46.800	46.800	46.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.130.833,45	1.770.100	1.248.130	1.287.170	1.321.550	1.359.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	607.569,98	814.910	138.460	145.430	145.430	145.430
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.605,31	268.330	190.480	190.380	190.380	190.580
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	773.331,54	814.430	1.044.640	1.062.930	1.088.390	1.113.850
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.332,94	35.450	30.320	29.720	26.720	26.720
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.721.839,77	1.933.120	1.403.900	1.428.460	1.450.920	1.476.580
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.993,68	-163.020	-155.770	-141.290	-129.370	-117.080
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	153,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.668,93	23.280	16.890	14.130	8.720	6.190
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-20.515,93	-23.280	-16.890	-14.130	-8.720	-6.190
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	388.477,75	-186.300	-172.660	-155.420	-138.090	-123.270
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	388.477,75	-186.300	-172.660	-155.420	-138.090	-123.270
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750,00	-46.100	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.268,03	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	800.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.018,03	753.900	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.825,24	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.825,24	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.192,79	753.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	410.670,54	567.600	-172.660	-155.420	-138.090	-123.270
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	90.000,00	80.500	70.500	48.000	33.000	29.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	9.500,00	753.900	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	99.500,00	834.400	70.500	48.000	33.000	29.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-99.500,00	-834.400	-70.500	-48.000	-33.000	-29.000
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	-314.663,40	266.800	243.160	203.420	171.090	152.270
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-414.163,40	-567.600	172.660	155.420	138.090	123.270
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.604,85	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.111,99	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.492,86	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-410.670,54	-567.600	172.660	155.420	138.090	123.270
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ ord. Tilg ./ F45)	298.477,75	-284.700	-261.060	-221.320	-188.990	-170.170
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
ordentliche Einzahlungen	2.130.986,45	1.770.100	1.248.130	1.287.170	1.321.550	1.359.500
ordentliche Auszahlungen	1.742.508,70	1.956.400	1.420.790	1.442.590	1.459.640	1.482.770
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	388.477,75	-186.300	-172.660	-155.420	-138.090	-123.270
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.184.609,33	2.524.000	1.248.130	1.287.170	1.321.550	1.359.500
Gesamtauszahlungen	1.869.945,93	2.790.800	1.491.290	1.490.590	1.492.640	1.511.770
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	314.663,40	-266.800	-243.160	-203.420	-171.090	-152.270
*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 2026

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 4	Öffentlilch-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	300	300	300	300	300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.710,87	21.870	19.860	19.860	19.860	19.860
E 7	Sonstige laufende Erträge		48.193,40	750	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		72.458,69	25.270	22.510	22.510	22.510	22.510
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		110.713,30	88.590	83.310	87.240	87.240	87.240
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.473,86	36.250	30.350	30.250	30.250	30.450
E 11	Abschreibungen		9.771,97	5.240	8.320	8.320	8.320	8.320
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28,65	30	30	30	30	30
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.699,32	15.520	16.350	15.750	15.750	15.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		166.687,10	145.630	138.360	141.590	141.590	141.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-94.228,41	-120.360	-115.850	-119.080	-119.080	-119.280
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-94.228,41	-120.360	-115.850	-119.080	-119.080	-119.280
E 21	Außerordentliches Ergebnis		6.000,00	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		-88.228,41	-120.360	-115.850	-119.080	-119.080	-119.280
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	300	300	300	300	300
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.163,19	21.860	19.850	19.850	19.850	19.850
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		200,00	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20.563,19	22.160	20.150	20.150	20.150	20.150
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		76.375,15	84.910	78.310	82.240	82.240	82.240
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.551,71	36.250	30.350	30.250	30.250	30.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		28,65	30	30	30	30	30
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		15.458,22	15.520	16.350	15.750	15.750	15.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		124.413,73	136.710	125.040	128.270	128.270	128.470
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-103.850,54	-114.550	-104.890	-108.120	-108.120	-108.320
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		-103.850,54	-114.550	-104.890	-108.120	-108.120	-108.320
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		-103.850,54	-114.550	-104.890	-108.120	-108.120	-108.320

Doppischer Produktplan 2026						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028 Planung 2029
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000,00	0	0	0	0 0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	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		6.000,00	0	0	0	0 0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-97.850,54	-114.550	-104.890	-108.120	-108.120 -108.320

Doppischer Produktplan 2026

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	Zielgruppe
Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	1.375,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.175,00	800	800	800	800	800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.175,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.175,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.175,00	-800	-800	-800	-800	-800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	929,60	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	929,60	800	800	800	800	800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-929,60	-800	-800	-800	-800	-800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-929,60	-800	-800	-800	-800	-800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-929,60	-800	-800	-800	-800	-800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-929,60	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	32.138,00	750	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.138,00	750	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.802,43	25.630	26.860	27.960	27.960	27.960
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,60	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.380,65	27.430	28.660	29.760	29.760	29.760
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.242,65	-26.680	-28.660	-29.760	-29.760	-29.760
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-23.242,65	-26.680	-28.660	-29.760	-29.760	-29.760
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.242,65	-26.680	-28.660	-29.760	-29.760	-29.760

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.464,28	21.950	21.860	22.960	22.960	22.960
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	45,60	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.920,42	23.750	23.660	24.760	24.760	24.760
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.920,42	-23.750	-23.660	-24.760	-24.760	-24.760
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.920,42	-23.750	-23.660	-24.760	-24.760	-24.760
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.920,42	-23.750	-23.660	-24.760	-24.760	-24.760
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026								
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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-20.920,42	-23.750	-23.660	-24.760	-24.760	-24.760

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	15.855,40	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.855,40	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.910,87	62.960	56.450	59.280	59.280	59.280
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.340,64	1.450	2.050	1.450	1.450	1.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.691,51	64.410	58.500	60.730	60.730	60.730
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.836,11	-64.410	-58.500	-60.730	-60.730	-60.730
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	-42.836,11	-64.410	-58.500	-60.730	-60.730	-60.730
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	-42.836,11	-64.410	-58.500	-60.730	-60.730	-60.730

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.910,87	62.960	56.450	59.280	59.280	59.280
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.339,94	1.450	2.050	1.450	1.450	1.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.690,81	64.410	58.500	60.730	60.730	60.730
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.690,81	-64.410	-58.500	-60.730	-60.730	-60.730
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.690,81	-64.410	-58.500	-60.730	-60.730	-60.730
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.690,81	-64.410	-58.500	-60.730	-60.730	-60.730
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026								
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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			-58.690,81	-64.410	-58.500	-60.730	-60.730	-60.730

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.061,97	16.900	13.850	13.850	13.850	13.850
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.416,39	19.250	16.200	16.200	16.200	16.200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012,45	11.100	6.600	6.600	6.600	6.600
E 11 Abschreibungen	4.227,67	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	197,21	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.437,33	15.580	11.080	11.080	11.080	11.080
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.979,06	3.670	5.120	5.120	5.120	5.120
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	4.979,06	3.670	5.120	5.120	5.120	5.120
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	4.979,06	3.670	5.120	5.120	5.120	5.120

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.885,13	16.900	13.850	13.850	13.850	13.850
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.885,13	16.900	13.850	13.850	13.850	13.850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126,32	11.100	6.600	6.600	6.600	6.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	197,21	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.323,53	11.350	6.850	6.850	6.850	6.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.561,60	5.550	7.000	7.000	7.000	7.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.561,60	5.550	7.000	7.000	7.000	7.000
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

Doppischer Produktplan 2026								
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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.561,60	5.550	7.000	7.000	7.000	7.000
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			7.561,60	5.550	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Rechtsbindung: extern
Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses mit Gemeindebüro und Ratssaal

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300	300	300	300	300
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,84	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	632,04	720	750	750	750	750
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.031,88	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.831,88	-3.270	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-2.831,88	-3.270	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-2.831,88	-3.270	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300	300	300	300	300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,64	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	632,04	720	750	750	750	750
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.157,68	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.957,68	-3.270	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.957,68	-3.270	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.957,68	-3.270	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.957,68	-3.270	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,66	770	1.710	1.710	1.710	1.710
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.225,66	770	1.710	1.710	1.710	1.710
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,48	1.100	900	900	900	900
E 11 Abschreibungen	11,66	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533,14	1.110	910	910	910	910
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	692,52	-340	800	800	800	800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	692,52	-340	800	800	800	800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	692,52	-340	800	800	800	800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,00	760	1.700	1.700	1.700	1.700
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.214,00	760	1.700	1.700	1.700	1.700
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521,48	1.100	900	900	900	900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	521,48	1.100	900	900	900	900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	692,52	-340	800	800	800	800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	692,52	-340	800	800	800	800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	692,52	-340	800	800	800	800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	692,52	-340	800	800	800	800

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	200.000
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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
5 Unbebaute Grundstücke / Sonstige							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.423,24	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.423,24	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.567,47	19.600	18.400	18.400	18.400	18.400
E 11 Abschreibungen	4.157,64	1.000	4.080	4.080	4.080	4.080
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.529,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.254,56	22.350	24.230	24.230	24.230	24.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.831,32	-18.150	-19.930	-19.930	-19.930	-19.930
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-18.831,32	-18.150	-19.930	-19.930	-19.930	-19.930
E 21 Außerordentliches Ergebnis	6.000,00	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	-12.831,32	-18.150	-19.930	-19.930	-19.930	-19.930

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.064,06	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.064,06	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.527,73	19.600	18.400	18.400	18.400	18.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.529,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.057,18	21.350	20.150	20.150	20.150	20.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.993,12	-17.150	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
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	-18.993,12	-17.150	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
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	-18.993,12	-17.150	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	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	6.000,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.993,12	-17.150	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	35.000
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	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
20 Bewegliches Anlagevermögen / 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 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.784,38	10.250	10.450	10.450	10.450	10.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.784,38	10.250	10.450	10.450	10.450	10.450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.784,38	-10.250	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.784,38	-10.250	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.784,38	-10.250	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.784,38	10.250	10.450	10.450	10.450	10.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.784,38	10.250	10.450	10.450	10.450	10.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.784,38	-10.250	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
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	-9.784,38	-10.250	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
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	-9.784,38	-10.250	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.784,38	-10.250	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28,65	30	30	30	30	30
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	370,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398,65	30	30	30	30	30
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198,65	-30	-30	-30	-30	-30
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-198,65	-30	-30	-30	-30	-30
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-198,65	-30	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28,65	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28,65	30	30	30	30	30
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171,35	-30	-30	-30	-30	-30
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	171,35	-30	-30	-30	-30	-30
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171,35	-30	-30	-30	-30	-30
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen					
Produkt	1.1.6.00	Finanzen					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028
							Planung 2029
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			171,35	-30	-30	-30	-30

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	0	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	0	-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	0,00	-100	-100	0	0	-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	0,00	-100	-100	0	0	-200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	0	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	0	-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	0,00	-100	-100	0	0	-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	0,00	-100	-100	0	0	-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	0,00	-100	-100	0	0	-200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		600,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.354,41	1.950	3.450	3.450	3.450	3.450
E 11	Abschreibungen		5,18	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		859,09	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.218,68	3.330	4.830	4.830	4.830	4.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.618,68	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.618,68	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.618,68	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		600,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		600,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.574,29	1.950	3.450	3.450	3.450	3.450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		659,09	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.233,38	3.330	4.830	4.830	4.830	4.830
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.633,38	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.633,38	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.633,38	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
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		-1.633,38	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

Doppischer Produktplan 2026								
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 Veranstaltunge der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)								
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse, Anweisungen		Einwohner, Gäste						
Ziele								
Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde								
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		600,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.354,41	1.950	3.450	3.450	3.450	3.450
E 11	Abschreibungen		5,18	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		859,09	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.218,68	3.330	4.830	4.830	4.830	4.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.618,68	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.618,68	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.618,68	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		600,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		600,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.574,29	1.950	3.450	3.450	3.450	3.450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		659,09	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.233,38	3.330	4.830	4.830	4.830	4.830
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.633,38	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.633,38	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.633,38	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

Doppischer Produktplan 2026								
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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			-1.633,38	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		652.696,37	580.800	0	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.677,40	25.000	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.362,22	33.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		750.735,99	638.800	0	0	0	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		489.491,28	665.970	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.350,25	89.400	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	Abschreibungen		28.891,88	27.270	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.097,86	9.910	10	10	10	10
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		613.831,27	792.550	2.210	2.210	2.210	2.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		136.904,72	-153.750	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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		136.904,72	-153.750	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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		136.904,72	-153.750	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		644.223,50	572.000	0	0	0	0
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		60,00	0	0	0	0	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.622,18	25.000	0	0	0	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.362,22	33.000	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		741.267,90	630.000	0	0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		489.491,28	665.970	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.464,18	89.400	2.200	2.200	2.200	2.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.095,18	9.910	10	10	10	10
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		593.050,64	765.280	2.210	2.210	2.210	2.210
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		148.217,26	-135.280	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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		148.217,26	-135.280	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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		148.217,26	-135.280	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	-46.100	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	800.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028
						Planung 2029
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	753.900	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	753.900	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		148.217,26	618.620	-2.210	-2.210	-2.210

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	60,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	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	60,00	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	60,00	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	60,00	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	60,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	652.696,37	580.800	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.677,40	25.000	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.362,22	33.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750.735,99	638.800	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.491,28	665.970	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.590,20	87.200	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	28.891,88	27.270	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.093,45	9.900	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.066,81	790.340	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.669,18	-151.540	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	137.669,18	-151.540	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	137.669,18	-151.540	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	644.223,50	572.000	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.622,18	25.000	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.362,22	33.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	741.207,90	630.000	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	489.491,28	665.970	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.497,75	87.200	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.090,77	9.900	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	592.079,80	763.070	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.128,10	-133.070	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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	149.128,10	-133.070	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	149.128,10	-133.070	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-46.100	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	800.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	753.900	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	753.900	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	149.128,10	620.830	0	0	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
7 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-46.100	0	0	0	0	0	-46.100
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.900	0	0	0	0	0	753.900
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	753.900	0	0	0	0	0	753.900
21 Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte							
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 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,41	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764,46	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-764,46	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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	-764,46	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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	-764,46	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4,41	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	970,84	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-970,84	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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	-970,84	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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	-970,84	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
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 2026							
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	Kinderspielflächen, Bolzplätze					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-970,84	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		250,00	240	240	240	240	240
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	240	240	240	240	240
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	Abschreibungen		100,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.850,00	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.850,00	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.850,00	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		250,00	240	240	240	240	240
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	240	240	240	240	240
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.750,00	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.750,00	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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		-3.750,00	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.750,00	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

Doppischer Produktplan 2026							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse		Sporttreibende, Einwohner					
Ziele							
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung							
Teilergebnisplan neu		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	240	240	240	240	240
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	240	240	240	240	240
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.850,00	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.850,00	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.850,00	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
Teilfinanzhaushalt neu		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250,00	240	240	240	240	240
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	240	240	240	240	240
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.750,00	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.750,00	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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	-3.750,00	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.750,00	-3.760	-3.760	-3.760

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern			
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		89.629,97	78.640	79.580	79.580	79.580	79.580
E 4	Öffentlilch-rechtliche Leistungsentgelte		91.307,73	80.970	83.280	83.280	83.280	83.280
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.427,83	31.440	58.680	58.680	58.680	58.680
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.611,12	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	Sonstige laufende Erträge		43.991,25	45.700	46.800	46.800	46.800	46.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		268.967,90	244.750	274.840	274.840	274.840	274.840
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		41.703,55	64.030	60.150	63.190	63.190	63.190
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.837,08	136.730	150.480	150.480	150.480	150.480
E 11	Abschreibungen		192.235,02	191.000	190.530	189.410	189.410	189.410
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.862,93	8.640	12.580	12.580	9.580	9.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		386.638,58	400.400	413.740	415.660	412.660	412.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-117.670,68	-155.650	-138.900	-140.820	-137.820	-137.820
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		-117.670,68	-155.650	-138.900	-140.820	-137.820	-137.820
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		-117.670,68	-155.650	-138.900	-140.820	-137.820	-137.820
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		16.682,09	5.770	7.230	7.230	7.230	7.230
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.736,14	15.330	21.530	21.530	21.530	21.530
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.473,62	30.720	57.960	57.960	57.960	57.960
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.788,06	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		43.894,44	45.700	46.800	46.800	46.800	46.800
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		124.574,35	105.520	140.020	140.020	140.020	140.020
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		41.703,55	64.030	60.150	63.190	63.190	63.190
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		177.015,13	136.730	150.480	150.480	150.480	150.480
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		6.120,45	8.640	12.580	12.580	9.580	9.580
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		224.839,13	209.400	223.210	226.250	223.250	223.250
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-100.264,78	-103.880	-83.190	-86.230	-83.230	-83.230
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100.264,78	-103.880	-83.190	-86.230	-83.230	-83.230
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100.264,78	-103.880	-83.190	-86.230	-83.230	-83.230
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.750,00	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		37.268,03	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.018,03	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		24.825,24	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.825,24	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.192,79	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-84.071,99	-103.880	-83.190	-86.230	-83.230	-83.230

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	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	-3.000	-3.000	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	-3.000	-3.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	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	-3.000	-3.000	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	-3.000	-3.000	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	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige					
Ziele							
Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung							
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.645,18	19.640	19.080	19.080	19.080	19.080
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.991,27	61.680	61.750	61.750	61.750	61.750
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	724,21	720	720	720	720	720
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.360,66	82.040	81.550	81.550	81.550	81.550
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.057,11	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
E 11	Abschreibungen	99.444,44	98.680	97.710	97.710	97.710	97.710
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	173,48	180	180	180	180	180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.675,03	147.060	146.090	146.090	146.090	146.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.314,37	-65.020	-64.540	-64.540	-64.540	-64.540
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	-69.314,37	-65.020	-64.540	-64.540	-64.540	-64.540
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	-69.314,37	-65.020	-64.540	-64.540	-64.540	-64.540
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.944,71	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	173,48	180	180	180	180	180
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.118,19	48.380	48.380	48.380	48.380	48.380
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.118,19	-48.380	-48.380	-48.380	-48.380	-48.380
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.118,19	-48.380	-48.380	-48.380	-48.380	-48.380
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.118,19	-48.380	-48.380	-48.380	-48.380	-48.380	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		36.368,03	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.368,03	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		36.368,03	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-19.750,16	-48.380	-48.380	-48.380	-48.380	-48.380	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2	Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Bangertsäcker"								
	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
9	Baumaßnahmen / Ausbau der Oberstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11	Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestraßen								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		22.000	0	0	0	0	0	22.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	0	0	0	0	0	22.000
	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		22.000	0	0	0	0	0	22.000

Doppischer Produktplan 2026								
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 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre
								Gesamt E / Gesamt A

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245,00	290	240	240	240	240
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	860	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,50	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	661,50	1.150	240	240	240	240
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.552,49	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11 Abschreibungen	689,45	1.700	690	690	690	690
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.241,94	14.700	12.690	12.690	12.690	12.690
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.580,44	-13.550	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.580,44	-13.550	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.580,44	-13.550	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,50	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416,50	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.341,86	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.341,86	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.925,36	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-16.925,36	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-16.925,36	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.925,36	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24 Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung							
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 2026

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,15	80	80	80	80	80
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86,15	80	80	80	80	80
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,04	170	170	170	170	170
E 11 Abschreibungen	791,60	800	800	800	800	800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,06	30	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	847,70	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-761,55	-920	-940	-940	-940	-940
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-761,55	-920	-940	-940	-940	-940
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-761,55	-920	-940	-940	-940	-940

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,04	170	170	170	170	170
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	33,06	30	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56,10	200	220	220	220	220
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56,10	-200	-220	-220	-220	-220
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56,10	-200	-220	-220	-220	-220
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56,10	-200	-220	-220	-220	-220
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 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-56,10	-200	-220	-220	-220	-220

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6 Errichtung von Buswartehallen							
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 2026

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	42.353,85	45.700	44.800	44.800	44.800	44.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.353,85	45.700	44.800	44.800	44.800	44.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.353,85	45.700	44.800	44.800	44.800	44.800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	42.353,85	45.700	44.800	44.800	44.800	44.800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	42.353,85	45.700	44.800	44.800	44.800	44.800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	42.353,85	45.700	44.800	44.800	44.800	44.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.353,85	45.700	44.800	44.800	44.800	44.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.353,85	45.700	44.800	44.800	44.800	44.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.353,85	45.700	44.800	44.800	44.800	44.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.353,85	45.700	44.800	44.800	44.800	44.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	42.353,85	45.700	44.800	44.800	44.800	44.800

Doppischer Produktplan 2026						
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		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner, Nutzungsberechtigte				
Ziele						
Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote						
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028 Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	835,66	830	830	830	830 830
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739,33	3.380	3.000	3.000	3.000 3.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,04	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.443,03	7.210	6.830	6.830	6.830 6.830
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,99	6.400	6.400	6.400	6.400 6.400
E 11	Abschreibungen	1.784,58	1.790	1.790	1.790	1.790 1.790
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	290,84	280	320	320	320 320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.560,41	8.470	8.510	8.510	8.510 8.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.117,38	-1.260	-1.680	-1.680	-1.680 -1.680
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	-1.117,38	-1.260	-1.680	-1.680	-1.680 -1.680
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	-1.117,38	-1.260	-1.680	-1.680	-1.680 -1.680
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028 Planung 2029
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469,39	1.000	3.000	3.000	3.000 3.000
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,90	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.320,29	4.000	6.000	6.000	6.000 6.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,13	6.400	6.400	6.400	6.400 6.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	290,84	280	320	320	320 320
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.510,97	6.680	6.720	6.720	6.720 6.720
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.190,68	-2.680	-720	-720	-720 -720
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	-1.190,68	-2.680	-720	-720	-720 -720
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0 0

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-1.190,68	-2.680	-720	-720	-720	-720
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	264,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264,00	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	264,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-926,68	-2.680	-720	-720	-720	-720

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem alten Friedhof 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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,45	20	30	30	30	30
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,00	720	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,02	0	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.868,47	740	1.530	1.530	1.530	1.530
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.126,09	450	1.250	1.250	1.250	1.250
E 11 Abschreibungen	571,98	580	580	580	580	580
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.698,07	1.030	1.830	1.830	1.830	1.830
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.829,60	-290	-300	-300	-300	-300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.829,60	-290	-300	-300	-300	-300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.829,60	-290	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20	30	30	30	30
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,22	0	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.136,22	20	1.530	1.530	1.530	1.530
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.258,10	450	1.250	1.250	1.250	1.250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.258,10	450	1.250	1.250	1.250	1.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.121,88	-430	280	280	280	280
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	-25.121,88	-430	280	280	280	280
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.121,88	-430	280	280	280	280
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	636,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636,00	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	636,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.485,88	-430	280	280	280	280

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
26 Baumaßnahmen / Friedhof -alt-							
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
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan neu	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.256,50	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.079,45	21.000	45.600	45.600	45.600	45.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.335,95	21.000	45.600	45.600	45.600	45.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938,36	16.000	24.700	24.700	24.700	24.700
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.813,52	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.751,88	18.500	27.600	27.600	27.600	27.600
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.584,07	2.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	21.584,07	2.500	18.000	18.000	18.000	18.000
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	21.584,07	2.500	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzhaushalt neu	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.256,50	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.629,45	21.000	45.600	45.600	45.600	45.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.885,95	21.000	45.600	45.600	45.600	45.600
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.852,78	16.000	24.700	24.700	24.700	24.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	858,70	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.711,48	18.500	27.600	27.600	27.600	27.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.174,47	2.500	18.000	18.000	18.000	18.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.174,47	2.500	18.000	18.000	18.000	18.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.174,47	2.500	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2026								
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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			15.174,47	2.500	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.137,40	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.754,13	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,38	360	360	360	360	360
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.250,91	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,12	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
E 11 Abschreibungen	10.137,40	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.787,66	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.053,18	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-802,27	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	-802,27	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	-802,27	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.763,75	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,38	360	360	360	360	360
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.123,13	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.123,13	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	5.123,13	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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.123,13	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			5.123,13	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13 Baumaßnahmen / Wirtschaftswege									
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 2026

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 Turnhalle

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.994,89	30.400	32.290	32.290	32.290	32.290
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.637,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.142,29	32.200	36.290	36.290	36.290	36.290
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.604,91	22.600	22.760	23.910	23.910	23.910
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.944,86	19.450	19.900	19.900	19.900	19.900
E 11 Abschreibungen	54.975,80	53.700	55.690	55.410	55.410	55.410
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.376,14	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.901,71	97.050	99.850	100.720	100.720	100.720
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.759,42	-64.850	-63.560	-64.430	-64.430	-64.430
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-55.759,42	-64.850	-63.560	-64.430	-64.430	-64.430
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.759,42	-64.850	-63.560	-64.430	-64.430	-64.430

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.278,14	5.750	7.200	7.200	7.200	7.200
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.540,59	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.758,73	7.550	11.200	11.200	11.200	11.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.604,91	22.600	22.760	23.910	23.910	23.910
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.175,34	19.450	19.900	19.900	19.900	19.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.376,14	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.156,39	43.350	44.160	45.310	45.310	45.310
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.397,66	-35.800	-32.960	-34.110	-34.110	-34.110
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.397,66	-35.800	-32.960	-34.110	-34.110	-34.110
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.397,66	-35.800	-32.960	-34.110	-34.110	-34.110
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.850,24	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.850,24	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.100,24	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-45.497,90	-35.800	-32.960	-34.110	-34.110	-34.110

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19 Baumaßnahmen / Turnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27 AiB / Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses (Haus der Vereine)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter, Vereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.509,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.484,62	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	534,26	3.770	3.590	3.770	3.770	3.770
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817,16	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 11 Abschreibungen	3.886,92	3.890	3.710	3.710	3.710	3.710
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	408,40	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.646,74	14.810	16.450	16.630	16.630	16.630
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.162,12	-7.310	-7.950	-8.130	-8.130	-8.130
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.162,12	-7.310	-7.950	-8.130	-8.130	-8.130
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.162,12	-7.310	-7.950	-8.130	-8.130	-8.130

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076,65	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.201,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	534,26	3.770	3.590	3.770	3.770	3.770
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.828,69	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	408,40	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.771,35	10.920	12.740	12.920	12.920	12.920
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.569,70	-5.920	-6.740	-6.920	-6.920	-6.920
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.569,70	-5.920	-6.740	-6.920	-6.920	-6.920
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.569,70	-5.920	-6.740	-6.920	-6.920	-6.920
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	-3.569,70	-5.920	-6.740	-6.920	-6.920	-6.920

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8 An-/Umbaumaßnahme Haus der Vereine							
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 2026

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Brunnen, Läuteanlage, Grillplatz 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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,00	500	500	500	500	500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.963,95	4.310	2.980	3.140	3.140	3.140
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	170,82	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,90	150	180	180	180	180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.785,58	6.130	4.830	4.990	4.990	4.990
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.255,58	-5.630	-4.330	-4.490	-4.490	-4.490
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.255,58	-5.630	-4.330	-4.490	-4.490	-4.490
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.255,58	-5.630	-4.330	-4.490	-4.490	-4.490

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530,00	500	500	500	500	500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.963,95	4.310	2.980	3.140	3.140	3.140
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	150,90	150	180	180	180	180
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.614,76	5.960	4.660	4.820	4.820	4.820
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.084,76	-5.460	-4.160	-4.320	-4.320	-4.320
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.084,76	-5.460	-4.160	-4.320	-4.320	-4.320
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.084,76	-5.460	-4.160	-4.320	-4.320	-4.320
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	-4.084,76	-5.460	-4.160	-4.320	-4.320	-4.320

Doppischer Produktplan 2026

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 sowie Unterhaltung und Betrieb der touristischen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.893,02	14.740	14.390	14.390	14.390	14.390
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.264,79	9.360	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,66	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.450,47	31.230	33.520	33.520	33.520	33.520
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.600,43	33.350	30.820	32.370	32.370	32.370
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.264,95	19.600	22.400	22.400	22.400	22.400
E 11 Abschreibungen	19.782,03	19.550	19.250	18.410	18.410	18.410
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.828,93	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.476,34	76.250	76.470	77.180	77.180	77.180
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.025,87	-45.020	-42.950	-43.660	-43.660	-43.660
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-22.025,87	-45.020	-42.950	-43.660	-43.660	-43.660
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.025,87	-45.020	-42.950	-43.660	-43.660	-43.660

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147,45	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.484,79	9.360	12.000	12.000	12.000	12.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,79	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.848,03	16.490	19.130	19.130	19.130	19.130
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.600,43	33.350	30.820	32.370	32.370	32.370
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.870,57	19.600	22.400	22.400	22.400	22.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.828,93	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.299,93	56.700	57.220	58.770	58.770	58.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.451,90	-40.210	-38.090	-39.640	-39.640	-39.640

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.451,90	-40.210	-38.090	-39.640	-39.640	-39.640
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.451,90	-40.210	-38.090	-39.640	-39.640	-39.640
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.426,90	-40.210	-38.090	-39.640	-39.640	-39.640

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16 Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Baumaßnahmen / Park der Sinne							
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 2026

Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen		extern	
				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.023.812,39	967.680	1.000.460	1.035.260	1.064.640	1.097.590
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.202,24	44.500	85.760	90.000	95.000	100.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	652,59	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.258.667,22	1.012.180	1.086.220	1.125.260	1.159.640	1.197.590
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	769.653,79	814.400	1.044.610	1.062.900	1.088.360	1.113.820
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.804,07	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	782.457,86	814.400	1.044.610	1.062.900	1.088.360	1.113.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	476.209,36	197.780	41.610	62.360	71.280	83.770
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	153,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.668,93	23.280	16.890	14.130	8.720	6.190
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.515,93	-23.280	-16.890	-14.130	-8.720	-6.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	455.693,43	174.500	24.720	48.230	62.560	77.580
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	455.693,43	174.500	24.720	48.230	62.560	77.580
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.009.375,77	967.680	1.000.460	1.035.260	1.064.640	1.097.590
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.202,24	44.500	85.760	90.000	95.000	100.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243.578,01	1.012.180	1.086.220	1.125.260	1.159.640	1.197.590
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	773.302,89	814.400	1.044.610	1.062.900	1.088.360	1.113.820
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	773.302,89	814.400	1.044.610	1.062.900	1.088.360	1.113.820
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	470.275,12	197.780	41.610	62.360	71.280	83.770
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	153,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.668,93	23.280	16.890	14.130	8.720	6.190
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20.515,93	-23.280	-16.890	-14.130	-8.720	-6.190
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	449.759,19	174.500	24.720	48.230	62.560	77.580
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	449.759,19	174.500	24.720	48.230	62.560	77.580
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	449.759,19	174.500	24.720	48.230	62.560	77.580

Doppischer Produktplan 2026							
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			Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse			Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe				
Ziele							
Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben							
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028 Planung 2029
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.023.812,39	967.680	1.000.460	1.035.260	1.064.640 1.097.590
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		112.445,00	44.500	85.760	90.000	95.000 100.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.136.257,39	1.012.180	1.086.220	1.125.260	1.159.640 1.197.590
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		769.653,79	814.400	1.044.610	1.062.900	1.088.360 1.113.820
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.104,01	0	0	0	0 0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		780.757,80	814.400	1.044.610	1.062.900	1.088.360 1.113.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		355.499,59	197.780	41.610	62.360	71.280 83.770
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		355.499,59	197.780	41.610	62.360	71.280 83.770
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		355.499,59	197.780	41.610	62.360	71.280 83.770
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028 Planung 2029
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.009.375,77	967.680	1.000.460	1.035.260	1.064.640 1.097.590
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		112.445,00	44.500	85.760	90.000	95.000 100.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.121.820,77	1.012.180	1.086.220	1.125.260	1.159.640 1.197.590
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		773.302,89	814.400	1.044.610	1.062.900	1.088.360 1.113.820
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		773.302,89	814.400	1.044.610	1.062.900	1.088.360 1.113.820
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		348.517,88	197.780	41.610	62.360	71.280 83.770
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		348.517,88	197.780	41.610	62.360	71.280 83.770
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		348.517,88	197.780	41.610	62.360	71.280 83.770

Doppischer Produktplan 2026								
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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			348.517,88	197.780	41.610	62.360	71.280	83.770

Doppischer Produktplan 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.757,24	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	652,59	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.409,83	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.700,06	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700,06	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.709,77	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	153,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.668,93	23.280	16.890	14.130	8.720	6.190
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.515,93	-23.280	-16.890	-14.130	-8.720	-6.190
E 20 Ordentliches Ergebnis	100.193,84	-23.280	-16.890	-14.130	-8.720	-6.190
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	100.193,84	-23.280	-16.890	-14.130	-8.720	-6.190

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.757,24	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.757,24	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	121.757,24	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	153,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.668,93	23.280	16.890	14.130	8.720	6.190
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20.515,93	-23.280	-16.890	-14.130	-8.720	-6.190
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.241,31	-23.280	-16.890	-14.130	-8.720	-6.190
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.241,31	-23.280	-16.890	-14.130	-8.720	-6.190
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	101.241,31	-23.280	-16.890	-14.130	-8.720	-6.190

Stellenplan

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2026 und 2027

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2027	Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5 3 5	1.1.2.00	<u>Gemeindeverwaltung</u> Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	Die Kindertagesstätte Dannenfels wurde lt. Beschluss des Gemeinderates mit Wirkung vom 01.08.2025 auf die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden hochgezont. <

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2026 und 2027

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2027	Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	
5	5.7.3.20	<u>Übertrag:</u>		1,45	1,45	10,51	11,60	davon 0,06 in EGr. 2 (ku)
		<u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,05	0,05	0,05	0,05	
	5.7.3.90	<u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,06	
			EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,00	
	5.7.5.00	<u>Tourismus / Fremdenverkehr</u>						
		Tourismusbeauftragte/r	EGr. 3	0,47	0,47	0,47	0,47	
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,15	0,15	0,15	0,15	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		2,18	2,18	11,24	12,33	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		2,18	2,18	11,24	12,33	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Dannenfels

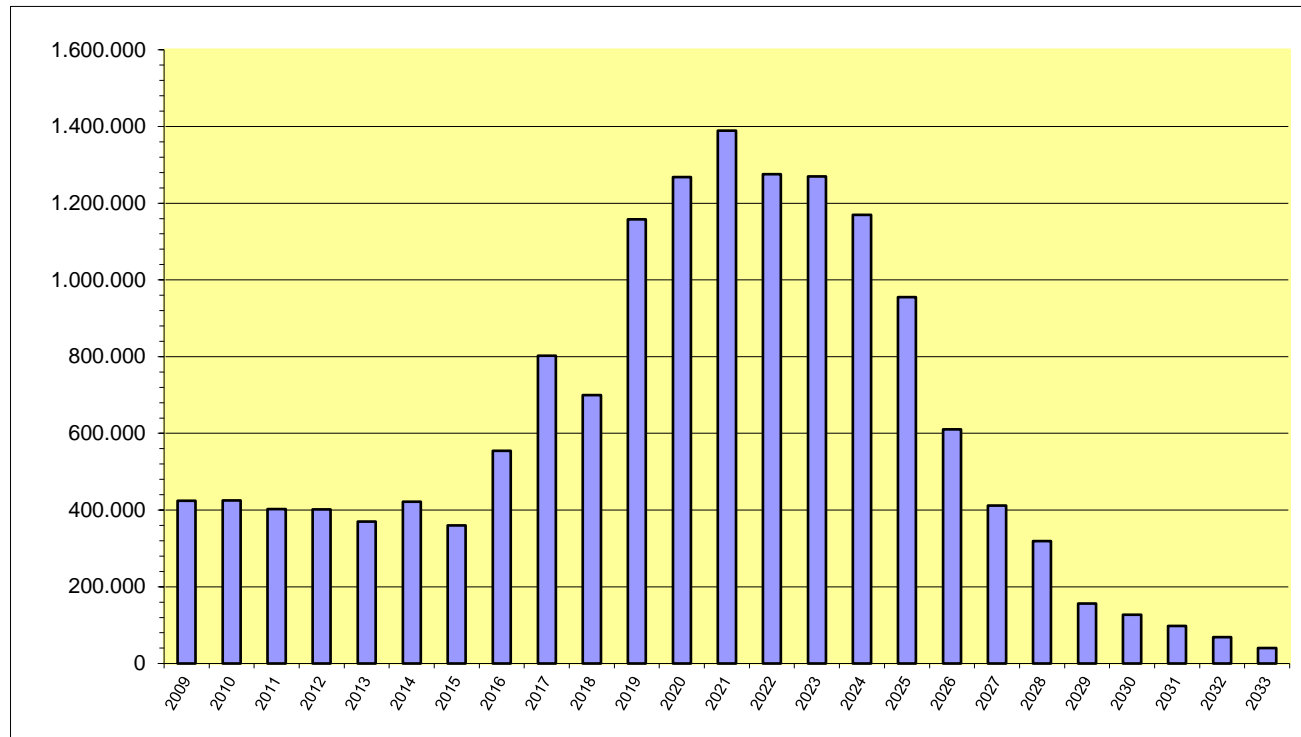
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2025 €	Zinsen 2026 €	Tilgung 2026 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2026 €	Zinssatz bis
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2015/16 - 34 100649 00	250.000,00	137.500,00	1.384,07	12.500,00	13.884,07	125.000,00	1,03% 08.12.2026
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2022/23 - 34 100649 27	80.000,00	72.000,00	2.726,40	4.000,00	6.726,40	68.000,00	3,84% 25.11.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2018/19 - 34 100649 35	580.000,00	406.000,00	1.515,25	29.000,00	30.515,25	377.000,00	0,38% 17.12.2029
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/17 - 600 146 153	300.000,00	180.000,00	5.622,38	15.000,00	20.622,38	165.000,00	3,19% 15.12.2027
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2020/21 - 600 192 892	20.000,00	160.000,00	630,00	10.000,00	10.630,00	150.000,00	0,40% 09.12.2026
Schuldendienst für 2025 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		1.230.000,00	955.500,00	11.878,10	70.500,00	82.378,10	885.000,00	

2026 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Planung 2026 (über Ermächtigung aus Vorjahr)	./. <u>275.000,00</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2026	<u>610.000,00</u>

2027 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Planung 2027 (über Ermächtigung aus Vorjahr)	./. <u>198.000,00</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2027	<u>412.000,00</u>

			voraussichtlicher Stand
2028 geplante ordentliche (33.000 €) und außerordentliche Tilgung (60.000 €)	./.	93.000,00	319.000,00 Ende 2028
2029 geplante ordentliche (29.000 €) und außerordentliche Tilgung (133.900 €)	./.	162.900,00	156.100,00 Ende 2029

Ortsgemeinde Dannenfels



Jahr	€	Einwohner 30.06.	Pro-Kopf- Verschuldung
2009	424.456	932	455,42 €
2010	425.040	902	471,22 €
2011	402.508	907	443,78 €
2012	401.448	873	459,85 €
2013	369.988	884	418,54 €
2014	422.129	857	492,57 €
2015	360.150	848	424,71 €
2016	554.700	863	642,76 €
2017	802.750	870	922,70 €
2018	699.600	860	813,49 €
2019	1.157.700	842	1.374,94 €
2020	1.267.800	853	1.486,28 €
2021	1.388.900	878	1.581,89 €
2022	1.276.000	891	1.432,10 €
2023	1.269.500	882	1.439,34 €
2024	1.170.000	891	1.313,13 €
2025	955.500	897	1.065,22 €
2026	610.000	897	680,04 €
2027	412.000	897	459,31 €
2028	319.000	897	355,63 €
2029	156.100	897	174,02 €
2030	127.100	897	141,69 €
2031	98.100	897	109,36 €
2032	69.100	897	77,03 €
2033	40.100	897	44,70 €

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

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
	2025	2026	2026	2027
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	1.170.000,00 €	955.500,00 €	610.000,00 €	412.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	536.700,00 €	566.150,00 €	809.310,00 €	1.012.730,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	518.810,00 €	500.920,00 €	483.030,00 €	465.140,00 €
6. b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	-219.460,00 €	65.230,00 €	326.280,00 €	547.590,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	1.706.700,00 €	1.521.650,00 €	1.419.310,00 €	1.424.730,00 €

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

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

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

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschl. NT 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Ansätze des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 388.478	-186.300	-172.660	-155.420	-138.090	-123.270
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	90.000	80.500	70.500	48.000	33.000	29.000
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	4 Zwischensumme	298.478	-284.700	-261.060	-221.320	-188.990	-170.170
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	298.478	-284.700	-261.060	-221.320	-188.990	-170.170
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bereinigt) ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2025: 566.150 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2026 / 2027	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-215.720,36 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-65.527,88 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	99.012,18 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis *)	2024	381.230,38 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT9	2025	-262.450,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-239.430,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-302.885,68 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-221.070,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-203.740,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-188.920,00 €
11	Summe		-916.615,68 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

***) Erläuterung zum Jahresergebnis 2024**

davon

tatsächliches Rechnungsergebnis 2024

Tilgungshilfe aus Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)

381.230,38 €

259.473,14 €

121.757,24 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2026 / 2027	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-6.608,54 €	78.900,00 €	0,00 €	-85.508,54 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	9.998,85 €	88.900,00 €	0,00 €	-78.901,15 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	209.602,12 €	86.500,00 €	0,00 €	123.102,12 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis *)	2024	388.477,75 €	90.000,00 €	0,00 €	298.477,75 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2025	-186.300,00 €	80.500,00 €	17.900,00 €	-284.700,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-172.660,00 €	70.500,00 €	17.900,00 €	-261.060,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		242.510,18 €	495.300,00 €	35.800,00 €	-288.589,82 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-155.420,00 €	48.000,00 €	17.900,00 €	-221.320,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-138.090,00 €	33.000,00 €	17.900,00 €	-188.990,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-123.270,00 €	29.000,00 €	17.900,00 €	-170.170,00 €
11	Summe		-174.269,82 €	605.300,00 €	89.500,00 €	-869.069,82 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

***) Erläuterung zum Ergebnis der Finanzrechnung 2024**

davon

tatsächliches Rechnungsergebnis 2024

Tilgungshilfe aus Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)

388.477,75 €

266.720,51 €

121.757,24 €

90.000,00 €

0,00 €

176.720,51 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		958.531,48 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2024	2.068.382,14 €	3.026.913,62 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-262.450,00 €	2.764.463,62 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-239.430,00 €	2.525.033,62 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-221.070,00 €	2.303.963,62 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-203.740,00 €	2.100.223,62 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-188.920,00 €	1.911.303,62 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

***) Erläuterung zum Jahresergebnis 2024**

davon

tatsächliches Rechnungsergebnis 2024

Tilgungshilfe aus Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)

Schuldübernahme i.R. des PEK, hier: Anteil der Gemeinde. an 6 Mio. €

2.068.382,14 €

259.473,14 €

121.757,24 €

1.687.151,76 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		536.700,00 €	Berechnung siehe unten rechts					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5}	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6-5)
in € ⁷								
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	518.810,00	518.810,00	0,00
2	2025	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	500.920,00	500.920,00	0,00
3	2026	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	483.030,00	483.030,00	0,00
4	2027	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	465.140,00	465.140,00	0,00
5	2028	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	447.250,00	447.250,00	0,00
6	2029	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	429.360,00	429.360,00	0,00
7	2030	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	411.470,00	411.470,00	0,00
8	2031	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	393.580,00	393.580,00	0,00
9	2032	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	375.690,00	375.690,00	0,00
10	2033	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	357.800,00	357.800,00	0,00
11	2034	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	339.910,00	339.910,00	0,00
12	2035	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	322.020,00	322.020,00	0,00
13	2036	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	304.130,00	304.130,00	0,00
14	2037	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	286.240,00	286.240,00	0,00
15	2038	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	268.350,00	268.350,00	0,00
16	2039	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	250.460,00	250.460,00	0,00
17	2040	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	232.570,00	232.570,00	0,00
18	2041	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	214.680,00	214.680,00	0,00
19	2042	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	196.790,00	196.790,00	0,00
20	2043	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	178.900,00	178.900,00	0,00
21	2044	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	161.010,00	161.010,00	0,00
22	2045	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	143.120,00	143.120,00	0,00
23	2046	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	125.230,00	125.230,00	0,00
24	2047	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	107.340,00	107.340,00	0,00
25	2048	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	89.450,00	89.450,00	0,00
26	2049	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	71.560,00	71.560,00	0,00
27	2050	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	53.670,00	53.670,00	0,00
28	2051	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	35.780,00	35.780,00	0,00
29	2052	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	17.890,00	17.890,00	0,00
30	2053	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

2.261.010,70 €	VB an VG zum 31.12.2023
49.095,75 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
-35.000,00 €	Kreditermächtigung aus 2023
9.266,69 €	SOPO Feldwege 31.12.2023
18.852,32 €	Kautionen / Jagdpacht
42.350,00 €	KER / KAR zum 31.12.2023
-1.808.909,00 €	Entschuldungsvolumen PEK
536.666,46 €	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 31. März 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.514.809,97 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.420.790,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	71.039,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	71.039,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.585.849,47 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	2.656.888,97 €

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

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

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

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

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Bilanz der Ortsgemeinde Dannenfels zum 31.12.2024

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2024	31.12.2024	Veränderung
1. Anlagevermögen		8.370.138,15	8.163.959,34	-206.178,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	15.995,33	14.068,45	-1.926,88
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		9.450,00	9.450,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		466,67	366,67	-100,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		6.078,66	4.251,78	-1.826,88
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	8.354.142,82	8.149.890,89	-204.251,93
1.2.1 Wald, Forsten		708.448,60	708.448,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		133.412,29	128.720,12	-4.692,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.373.102,91	4.280.262,95	-92.839,96
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.948.101,18	2.838.419,66	-109.681,52
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		11.849,85	10.938,33	-911,52
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		59.754,96	76.411,14	16.656,18
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		119.473,03	106.690,09	-12.782,94
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		195.465,71	197.468,92	2.003,21
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	195.465,71	197.468,92	2.003,21
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	189.263,97	182.054,98	-7.208,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	6.073,34	9.281,91	3.208,57
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	4.2.5	63,40	3.653,80	3.590,40
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.6	0,00	2.381,42	2.381,42
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		65,00	96,81	31,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.7	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.196,98	1.454,83	257,85
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.196,98	1.454,83	257,85
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		8.566.800,84	8.362.883,09	-203.917,75

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	958.531,48	3.026.913,62	2.068.382,14
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	859.519,30	2.645.683,24	1.786.163,94
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	99.012,18	381.230,38	282.218,20
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	3.911.410,47	3.795.092,74	-116.317,73
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.889.793,20	3.769.423,68	-120.369,52
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.663.090,99	2.582.742,27	-80.348,72
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.226.702,21	1.186.681,41	-40.020,80
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	9.266,69	14.054,35	4.787,66
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	12.350,58	11.614,71	-735,87
3. Rückstellungen	4.6	81.200,35	67.852,95	-13.347,40
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		44.117,00	46.625,00	2.508,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		37.083,35	21.227,95	-15.855,40
4. Verbindlichkeiten	4.7	3.613.831,67	1.472.037,23	-2.141.794,44
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.269.500,00	1.170.000,00	-99.500,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	1.269.500,00	1.170.000,00	-99.500,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	46.148,88	14.885,04	-31.263,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalt. d öff Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		163,53	419,23	255,70
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	2.274.434,39	261.150,36	-2.013.284,03
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	23.584,87	25.582,60	1.997,73
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.826,87	986,55	-840,32
Summe: Passiva		8.566.800,84	8.362.883,09	-203.917,75