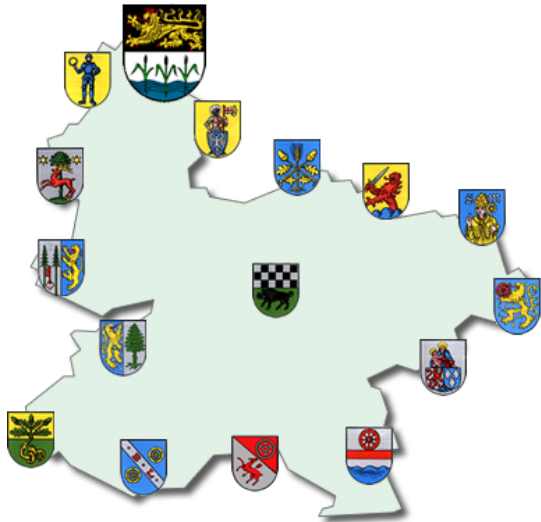


Ortsgemeinde Mörsfeld



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 - 45
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	46 - 49
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	50 - 103
4. Stellenplan	blau	104 - 105
D. Anlagen zum Haushaltsplan		
1. Schuldenübersicht	lachs	107
2. Schuldenentwicklung	lachs	108
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	109
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	110
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	111
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	112
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	113
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	114
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	115
10. Bilanz zum 31.12.2024	grün	116

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Mörsfeld** 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	731.560 €	749.130 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	830.230 €	858.930 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-98.670 €	-109.800 €
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-63.900 €	-75.030 €
	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	63.900 €	75.030 €

§ 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	1.047.200 €	1.082.600 €

§ 5 Steuersätze

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

	2026	2027
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	370 v.H.	370 v.H.
b) Grundsteuer B auf	500 v.H.	500 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	130,00 €	130,00 €
für gefährliche Hunde	610,00 €	610,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	2026	2027
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	8,00 €	8,00 €

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	473.428,73 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	984.201,73 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	952.341,73 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	853.671,73 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	743.871,73 € .

Mörsfeld, _____

gez. Volker

(Volker)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. _____ 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 Mörsfeld** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2026 und 2027** der **Ortsgemeinde Mörsfeld** 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 Mörsfeld
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	770.510,00 €	804.858,06 €	34.348,06 €
Aufwendungen	820.720,00 €	759.769,06 €	-60.950,94 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-50.210,00 €	45.089,00 €	95.299,00 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (- 50.210 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 45.089,00 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den sonstigen laufenden Erträgen die Verbesserung verantwortlich. Eine weitere 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	697.644,53 €	0,00 €	10.462,76 €	8.146,93 €	6,27 €	716.260,49 €
Auszahlungen	631.474,59 €	0,00 €	63.535,90 €	21.250,00 €	0,00 €	716.260,49 €
Saldo	66.169,94 €	0,00 €	-53.073,14 €	-13.103,07 €	6,27 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2025			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	687.740 €	601.840 €	6.800 €	230.680 €	839.320 €
Aufwendungen/Auszahlungen	719.600 €	611.270 €	200.000 €	28.050 €	839.320 €
Saldo	-31.860 €	-9.430 €	-193.200 €	202.630 €	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	731.560 Euro	749.130 Euro
Aufwendungen	830.230 Euro	858.930 Euro
Jahresfehlbetrag	-98.670 Euro	-109.800 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresfehlbedarf von -98.670 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine weitere Verschlechterung um rd. 66.000 €. Bei nur leicht gestiegenen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen ergibt sich durch die Erhöhung der VG-Umlage und die neu hinzugekommene Sonderumlage Kindertagesstätte ein höheres Defizit. Durch die Hochzonung auf VG-Ebene und den geänderten Abrechnungsmodus werden sich für die Ortsgemeinde Mörsfeld zukünftig wesentlich höhere Aufwendungen im Bereich der Kita ergeben.

Für das Jahr 2027 ergibt sich dann ein Jahresfehlbedarf in Höhe von -109.800 €. Steigende Personalkosten und ein voraussichtlich höherer Schuldendienst sind hierfür verantwortlich.

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027	Vergleich 2025
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	457.040 €	471.980 €	440.740 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	133.320 €	136.980 €	117.200 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.050 €	58.050 €	56.410 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	83.150 €	82.120 €	73.390 €
	731.560 €	749.130 €	687.740 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.780 €	84.710 €	78.740 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.120 €	70.340 €	86.710 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	119.550 €	119.350 €	107.130 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	537.620 €	558.310 €	422.040 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.160 €	26.220 €	24.980 €
	830.230 €	858.930 €	719.600 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 551.180 € Erträgen und 537.110 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit nur noch 14.070 € ein viel geringerer Überschuss (2025: 100.670 €). Höhere Umlagen und die neu in diesem Produkt veranschlagte Sonderumlage Kindertagesstätten waren hier ausschlaggebend.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 370 v. H. und bei der Grundsteuer B 500 v. H..

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuerermessbescheiden. 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 Mörsfeld einen Anteil von 0,0001341, was einem Betrag von 314.730 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Mörsfeld 0,000009723. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 427 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag in Höhe von 4.150 €

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 0,0001341 bedeutet dies für die Gemeinde Mörsfeld einen Betrag von rd. 34.190 €

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 449.440 €: 471 Einwohner (Stand 30.06.2025) = 954,23 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 174,13 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 471 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Mörsfeld voraussichtlich 82.015 € 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. 73.810 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Mörsfeld nach den vorläufigen Berechnungen eine Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG. Dieser Betrag setzt sich aus einem Hauptansatz und einem Ansatz für Kindertagesbetreuung zusammen und wurde gemäß den vom Statistischen Landesamt vorgegebenen Daten mit 20.326 € ermittelt. Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (22.585 €).

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

30.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 2.800 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H. .

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 523.254 € 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 Mörsfeld für das Jahr 2026 mit einem Betrag in Höhe von rd. 100.000 € gerechnet (Bu-Stelle 6.1.1.00.544231).

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Mörsfeld. 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:	643.780 Euro	661.550 Euro	Einzahlungen und
	<u>728.180 Euro</u>	<u>767.080 Euro</u>	Auszahlungen
Es besteht somit jeweils ein Jahresfehlbedarf in Höhe von	- 84.400 Euro	- 105.530 Euro.	

Sowohl der Jahresfehlbedarf 2026 als auch der Jahresfehlbetrag 2027 sind auf Seite 44 bei 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 107 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 insgesamt 267.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 471 Einwohnern (Stand 30.06.2025) 567,94 € (Vorjahr: 614,36 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2026 6.550 Euro Zinsen und 20.500 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung von Neuauflagen, der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Mörsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um 179.500 auf dann 447.000 € erhöhen.

Für das Jahr 2027 werden voraussichtlich 11.610 € Zinsen und 30.500 € Tilgungen verbucht. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 416.500 € zum Ende des Jahres 2027.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Mörsfeld ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 108 beigelegt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2026 und 2027 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit 1,03 Stellen gegenüber 2025 gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2026 auf insgesamt 80.780 €, das sind 9,73 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 2.040 €. Im Jahr 2027 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen dann um 3.930 € auf insgesamt 84.710 € an, das sind 9,86 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 105.

5. Deckungsregeln

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	- 101.522,01 €	2020	22.297,03 €
2010	- 14.808,68 €	2021	35.693,89 €
2011	- 137.796,64 €	2022	75.254,69 €
2012	-75.146,83 €	2023	101.840,82 €
2013	-71.658,82 €	2024	45.089,00 €
2014	10.791,75 €		
2015	349.269,06 €		
2016	-314.792,93 €		
2017	25.661,38 €		
2018	33.954,61 €		
2019	62.378,22 €		

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 113 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einer Reduzierung des Eigenkapitals gerechnet.

Ortsgemeinde Mörsfeld - Haushaltsplan 2026 / 2027

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	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		
1.1.4.29 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 Gesundheit und Sport	Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
---	--	--

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

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	200	200	200	200	200
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.462900	Spenden und sonstige Erlöse für Dorfblatt	0,00	200	200	200	200	200
Alle Aufwendungen		1.729,17	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.524902	Kosten für Herstellung "Dorfblatt Mörsfeld"	1.543,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	185,50	350	350	350	350	350
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.729,17	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

<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
1.1.1.30/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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		15.332,00	900	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	15.332,00	900	0	0	0	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.473,14	15.300	16.650	17.310	17.310	17.310
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	9.783,12	11.340	11.000	11.550	11.550	11.550
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.680	1.600	1.680	1.680	1.680
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	460,00	530	500	530	530	530
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.075,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	281,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	874,02	250	250	250	250	250
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		858,86	-14.400	-16.650	-17.310	-17.310	-17.310
<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

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		1.884,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.884,01	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		55.307,44	62.310	63.200	66.360	66.360	66.360
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	41.979,86	46.200	46.500	48.830	48.830	48.830
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	679,54	950	950	1.000	1.000	1.000
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.269,78	3.680	3.700	3.900	3.900	3.900
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.088,61	9.980	10.500	11.030	11.030	11.030
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	320	300	320	320	320
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	69,82	630	600	630	630	630
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	150	150	150	150
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	300	300	300	300
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	219,83	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-53.423,43	-60.810	-61.700	-64.860	-64.860	-64.860
<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	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		Zielgruppe					
Gesetze, Verträge, Beschlüsse		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		17.210,34	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,28	40	40	40	40	40
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	11.298,21	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
1.1.4.21.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gde.verbänden	320,59	0	0	0	0	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.551,26	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		25.098,97	10.610	10.160	10.160	10.160	10.160
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	17.012,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	3.772,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten	1.104,99	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523203	Abgaben	2.076,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.21.523210	Ausbaubeiträge für Mietwohngrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	11,66	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	553,30	560	560	560	560	560
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	568,55	550	600	600	600	600
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.888,63	-2.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		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	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke					
<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
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0
1.1.4.21/0019.785220 Erwerb / Mietwohngebäude			0,00	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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		2.168,80	870	870	870	870	870
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20,00	20	20	20	20	20
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	851,50	850	850	850	850	850
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	1.297,30	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		129,98	720	720	720	720	720
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.29.523203	Abgaben	15,38	100	100	100	100	100
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	114,60	120	120	120	120	120
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.038,82	150	150	150	150	150

<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		2.063,02	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	2.063,02	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0013.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	200.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	200.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0013.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		2.063,02	-200.000	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 von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.779,27	5.990	5.670	5.670	5.670	5.670
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	754,35	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	37,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.338,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	0,00	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	8,99	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.041,12	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	337,27	200	200	200	200	200
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof Garagen 2025 vollständig abgeschrieben	319,74	320	0	0	0	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	940,00	940	940	940	940	940
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	422,28	430	430	430	430	430
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	194,46	250	250	250	250	250
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	385,00	400	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.779,27	-5.990	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670

<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
1.1.4.30/0011.685610	Verkauf alter Fahrzeuge / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0011.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0011.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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		2.186,62	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	1.647,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	539,06	500	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.186,62	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

<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		625,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	625,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10,11	10	10	10	10	10
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	10,11	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		614,89	-10	-10	-10	-10	-10

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

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				0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Dorfbudget		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Alle Aufwendungen				1.152,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege			130,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung			0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine			784,50	500	500	500	500	500
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe			0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge			238,00	400	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen				-1.152,50	-2.300	-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	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
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						
Beschreibung								
Personal- und Sachkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Kriegsfeld								
Auftrag			Zielgruppe					
Kindertagesstättengesetz			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			0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			12.838,26	15.000	0	0	0	0
3.6.5.20.525430	Personal- und Sachkostenerstattungen / Kita Kriegsfeld		12.838,26	15.000	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-12.838,26	-15.000	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

Kindertagesstätte auf VG hochgezont (08/2025)

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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		8.100,38	7.900	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.920,34	5.920	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.6.13.441200	Mieten und Pachten	2.180,04	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.747,07	7.740	3.480	3.480	3.480	3.480
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.233,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.13.523203	Abgaben	76,50	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	3.596,56	3.600	2.180	2.180	2.180	2.180
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	2.840,45	2.840	0	0	0	0
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		353,31	160	820	820	820	820
<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
3.6.6.13/0008.785930	Baumaßnahmen / Spiel- und Freizeitplatz "Am Sportplatz"	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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		4.094,49	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	4.094,49	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		29.436,22	4.440	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.436,22	4.440	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung DE-Konzept	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-25.341,73	-4.440	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
5.1.1.00/0015.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		72.651,90	63.410	71.890	71.890	71.890	71.890
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.665,78	15.700	22.180	22.180	22.180	22.180
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.718,97	47.710	47.710	47.710	47.710	47.710
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge E-Lade-Säule	2.267,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		132.081,16	101.660	114.580	114.580	114.580	114.580
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Dorfplatz	1.067,74	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.11.523203	Abgaben / Dorfplatz	161,43	200	200	200	200	200
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	15.124,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	26.777,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.463,69	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.273,63	63.480	73.280	73.280	73.280	73.280
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.804,58	9.810	9.810	9.810	9.810	9.810
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	1.752,07	0	1.760	1.760	1.760	1.760
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	424,90	0	430	430	430	430
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	232,05	0	230	230	230	230
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-59.429,26	-38.250	-42.690	-42.690	-42.690	-42.690

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>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		8.393,94	6.800	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.681742	Landeszuweisung für Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	-251,89	6.800	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.682651	Kostenerstattung von Privat / Ausbau Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Trift"	360,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0018.681741	Bundeszuweisung für Ladeinfrastruktur	8.285,83	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		9.752,05	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.785910	AiB / Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.785930	AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen	9.752,05	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930	Erschließungsmaßnahme NBG "Im Flürchen -Erweiterung I"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0018.785930	AiB / Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-1.358,11	6.800	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		2.577,61	250	2.570	2.570	2.570	2.570
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,39	30	30	30	30	30
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.543,22	220	2.540	2.540	2.540	2.540
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.526,36	8.370	12.050	12.050	12.050	12.050
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.409,17	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.573,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	3.543,34	370	3.550	3.550	3.550	3.550
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.948,75	-8.120	-9.480	-9.480	-9.480	-9.480

<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	5.4	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		117,35	110	110	110	110	110
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117,35	110	110	110	110	110
5.4.1.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		451,01	570	570	570	570	570
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	438,33	450	450	450	450	450
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	12,68	20	20	20	20	20
5.4.1.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-333,66	-460	-460	-460	-460	-460

<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
5.4.1.13/0016.681742	Landeszuweisung für Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		532,22	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0016.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	532,22	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-532,22	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	Konzessionabgaben						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge			78.262,10	55.800	66.000	66.000	66.000	66.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom		58.490,07	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser		7.241,70	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		12.530,33	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Alle Aufwendungen			120,00	0	0	0	0	0
5.4.1.50.565510	Einzelwertberichtigung		120,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			78.142,10	55.800	66.000	66.000	66.000	66.000
<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	5.5.3	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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		4.191,43	4.590	3.510	3.510	3.510	3.510
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.416,60	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	110,00	500	300	300	300	300
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	1.959,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.480	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	705,00	1.200	800	800	800	800
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.530,30	7.890	7.540	7.540	7.540	7.540
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	725,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	60,59	150	150	150	150	150
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	335,38	400	400	400	400	400
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	42,63	100	100	100	100	100
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	67,58	100	100	100	100	100
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	0,00	1.200	800	800	800	800
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.965,72	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	213,01	200	250	250	250	250
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	120,23	170	170	170	170	170
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.338,87	-3.300	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
<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		5,80	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	5,80	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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028
							Planung 2029
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0
5.5.3.10/0009.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Leichenhalle			0,00	0	0	0	0
5.5.3.10/0010.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof			0,00	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			5,80	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		0,00	390	1.030	0	0	0
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	390	1.030	0	0	0
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		664,53	660	1.220	690	690	690
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	240,00	240	240	240	240	240
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	0,00	20	530	0	0	0
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	424,53	400	450	450	450	450
Differenz Erträge/Aufwendungen		-664,53	-270	-190	-690	-690	-690

<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		8.923,35	5.340	4.620	4.420	4.420	4.420
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.835,73	1.840	1.120	920	920	920
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.515,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	3.548,64	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	23,48	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.419,22	5.340	4.620	4.420	4.420	4.420
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	560,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	916,98	920	920	920	920	920
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	918,75	920	200	0	0	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	23,48	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		6.504,13	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
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		14.955,40	15.670	13.670	13.670	13.670	13.670
5.7.3.10.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.520,40	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle	4.285,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		32.431,05	32.220	32.970	33.080	33.080	33.080
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.058,34	1.580	1.500	1.580	1.580	1.580
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	14,51	20	30	30	30	30
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	81,62	130	120	130	130	130
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	319,63	480	460	480	480	480
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	2.790,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.523200	Heizkosten	3.754,33	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	2.000,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523203	Abgaben	1.792,95	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.10.523210	Ausbaubeiträge für Gemeindehalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	49,98	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	70,05	100	100	100	100	100
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	17.429,82	14.340	16.890	16.890	16.890	16.890
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	241,20	250	250	250	250	250
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	599,28	700	600	600	600	600
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.228,33	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17.475,65	-16.550	-19.300	-19.410	-19.410	-19.410

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>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
5.7.3.10/0004.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0004.682430	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0004.682550	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		53.251,63	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0004.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0004.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Gemeindehalle	53.251,63	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-53.251,63	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 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		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		753,04	580	880	880	880	880
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	383,20	100	400	400	400	400
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	338,03	340	340	340	340	340
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	31,81	40	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen		-753,04	-580	-880	-880	-880	-880

<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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität 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		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		142,80	200	200	200	200	200
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	142,80	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-142,80	-200	-200	-200	-200	-200

<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	6.1.1	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				539.900,39	522.200	551.180	569.980	585.430	605.080
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	370 v.H.		7.671,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	500 v.H.		57.507,80	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.		47.118,32	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			299.627,89	301.590	314.700	327.870	338.730	354.150
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			3.396,50	3.390	4.150	5.110	5.630	4.920
6.1.1.00.403300	Hundesteuer			4.978,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG			39.557,23	34.060	34.190	35.000	36.070	37.010
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen			80.043,00	81.460	94.140	98.000	101.000	105.000
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				408.433,77	421.530	537.110	557.800	577.800	597.800
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.		5.163,77	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.		225.203,00	222.420	225.000	230.000	235.000	240.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	38 v.H. --> 40 v.H.		178.067,00	196.560	209.310	215.000	220.000	225.000
6.1.1.00.544231	Sonderumlage Kindertagesstätte			0,00	0	100.000	110.000	120.000	130.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				131.466,62	100.670	14.070	12.180	7.630	7.280

<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		33.863,51	0	0	0	0	0
6.1.2.00.418420	Tilgungshilfe vom Land im Rahmen des PEK-RP	33.605,48	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	599,03	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	-341,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.327,07	11.510	11.550	16.610	15.870	15.140
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	527,39	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.830,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.358,66	1.230	1.610	7.000	6.600	6.200
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	5.610,42	5.280	4.940	4.610	4.270	3.940
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		24.536,44	-11.510	-11.550	-16.610	-15.870	-15.140

<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		730.177,47	230.680	84.400	105.530	109.340	109.210
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	730.177,47	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	30.680	84.400	105.530	109.340	109.210
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		743.280,54	28.050	20.500	30.500	30.500	30.500
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	722.030,54	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	21.250,00	21.250	20.500	30.500	30.500	30.500
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	6.800	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			-13.103,07	202.630	63.900	75.030	78.840
							78.710

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	459.857,39	440.740	457.040	471.980	484.430	500.080
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.369,35	117.200	133.320	136.980	139.980	143.980
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.681,16	56.410	58.050	58.050	58.050	58.050
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.329,75	11.790	12.650	11.620	11.620	11.620
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.671,34	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
E 7 Sonstige laufende Erträge	98.969,29	58.900	68.200	68.200	68.200	68.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	803.878,28	687.740	731.560	749.130	764.580	784.230
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.160,83	78.740	80.780	84.710	84.710	84.710
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.335,23	86.710	71.120	70.340	70.340	70.590
E 11 Abschreibungen	125.297,97	107.130	119.550	119.350	119.350	119.350
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409.228,38	422.040	537.620	558.310	578.310	598.310
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.923,49	13.470	9.610	9.610	9.610	9.610
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.945,90	708.090	818.680	842.320	862.320	882.570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.932,38	-20.350	-87.120	-93.190	-97.740	-98.340
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-341,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.799,68	11.510	11.550	16.610	15.870	15.140
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.140,68	-11.510	-11.550	-16.610	-15.870	-15.140
E 20 Ordentliches Ergebnis	43.791,70	-31.860	-98.670	-109.800	-113.610	-113.480
Außerordentliche Erträge	1.320,78	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	23,48	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	1.297,30	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	45.089,00	-31.860	-98.670	-109.800	-113.610	-113.480
nachrichtlich:						
Gesamterträge	804.858,06	687.740	731.560	749.130	764.580	784.230
Gesamtaufwendungen	759.769,06	719.600	830.230	858.930	878.190	897.710
Differenz	45.089,00	-31.860	-98.670	-109.800	-113.610	-113.480

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	461.735,39	440.740	457.040	471.980	484.430	500.080
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.798,48	81.610	95.790	99.650	102.650	106.650
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.266,54	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.441,18	11.790	12.650	11.620	11.620	11.620
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.576,85	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	93.321,09	58.000	68.200	68.200	68.200	68.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	697.139,53	601.840	643.780	661.550	677.000	696.650
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.884,83	77.540	77.780	81.710	81.710	81.710
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.297,84	86.710	71.120	70.340	70.340	70.590
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	408.593,12	422.040	537.620	558.310	578.310	598.310
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.899,12	13.470	9.610	9.610	9.610	9.610
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	622.674,91	599.760	696.130	719.970	739.970	760.220
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.464,62	2.080	-52.350	-58.420	-62.970	-63.570
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	505,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.799,68	11.510	11.550	16.610	15.870	15.140
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-8.294,68	-11.510	-11.550	-16.610	-15.870	-15.140
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.169,94	-9.430	-63.900	-75.030	-78.840	-78.710
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	66.169,94	-9.430	-63.900	-75.030	-78.840	-78.710
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.285,83	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113,91	6.800	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.063,02	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.462,76	6.800	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.535,90	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.535,90	200.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.073,14	-193.200	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	13.096,80	-202.630	-63.900	-75.030	-78.840	-78.710
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	200.000	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	21.250,00	21.250	20.500	30.500	30.500	30.500
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	6.800	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	21.250,00	28.050	20.500	30.500	30.500	30.500
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-21.250,00	171.950	-20.500	-30.500	-30.500	-30.500
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	8.146,93	30.680	84.400	105.530	109.340	109.210
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.103,07	202.630	63.900	75.030	78.840	78.710
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6,27	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6,27	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-13.096,80	202.630	63.900	75.030	78.840	78.710
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)	44.919,94	-37.210	-90.930	-112.060	-115.870	-115.740
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
ordentliche Einzahlungen	697.644,53	601.840	643.780	661.550	677.000	696.650
ordentliche Auszahlungen	631.474,59	611.270	707.680	736.580	755.840	775.360
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	66.169,94	-9.430	-63.900	-75.030	-78.840	-78.710
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	708.113,56	808.640	643.780	661.550	677.000	696.650
Gesamtauszahlungen	716.260,49	839.320	728.180	767.080	786.340	805.860
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-8.146,93	-30.680	-84.400	-105.530	-109.340	-109.210
*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		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		60,28	60	60	60	60	60
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.149,71	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.871,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	Sonstige laufende Erträge		17.841,01	1.100	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		35.922,85	12.080	11.180	11.180	11.180	11.180
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		68.686,73	76.510	78.650	82.470	82.470	82.470
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.927,98	16.000	15.500	15.250	15.250	15.500
E 11	Abschreibungen		2.349,92	2.370	2.050	2.050	2.050	2.050
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10,11	10	10	10	10	10
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.739,96	4.700	4.950	4.950	4.950	4.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		104.714,70	99.590	101.160	104.730	104.730	104.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-68.791,85	-87.510	-89.980	-93.550	-93.550	-93.800
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		-68.791,85	-87.510	-89.980	-93.550	-93.550	-93.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis		1.297,30	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-67.494,55	-87.510	-89.980	-93.550	-93.550	-93.800
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.261,14	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.871,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		155,00	200	200	200	200	200
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.287,99	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		65.410,73	75.310	75.650	79.470	79.470	79.470
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.982,78	16.000	15.500	15.250	15.250	15.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		10,11	10	10	10	10	10
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.739,96	4.700	4.950	4.950	4.950	4.950
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		99.143,58	96.020	96.110	99.680	99.680	99.930
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-83.855,59	-84.900	-84.990	-88.560	-88.560	-88.810
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-83.855,59	-84.900	-84.990	-88.560	-88.560	-88.810
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-83.855,59	-84.900	-84.990	-88.560	-88.560	-88.810

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung:		extern		
						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	2.063,02	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063,02	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063,02	-200.000	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-81.792,57	-284.900	-84.990	-88.560	-88.560	-88.810	

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 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,50	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729,17	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.729,17	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.729,17	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.729,17	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

<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	230,00	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230,00	200	200	200	200	200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	185,50	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729,17	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.499,17	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.499,17	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.499,17	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<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			-1.499,17	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	
<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
12 Baumaßnahmen / DSL-Versorgung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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		Zielgruppe
Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung		
Auftrag		Gemeindeorgane
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse		
Ziele		

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

Teilergebnisplan neu	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	15.332,00	900	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.332,00	900	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.599,12	14.750	16.100	16.760	16.760	16.760
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,02	250	250	250	250	250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.473,14	15.300	16.650	17.310	17.310	17.310
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	858,86	-14.400	-16.650	-17.310	-17.310	-17.310
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	858,86	-14.400	-16.650	-17.310	-17.310	-17.310
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	858,86	-14.400	-16.650	-17.310	-17.310	-17.310

Teilfinanzhaushalt neu	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	10.323,12	13.550	13.100	13.760	13.760	13.760
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487,01	250	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.810,13	14.100	13.650	14.310	14.310	14.310
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.810,13	-14.100	-13.650	-14.310	-14.310	-14.310
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.810,13	-14.100	-13.650	-14.310	-14.310	-14.310
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.810,13	-14.100	-13.650	-14.310	-14.310	-14.310
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			-10.810,13	-14.100	-13.650	-14.310	-14.310	-14.310

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Teilergebnisplan neu	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.884,01	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.884,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.087,61	61.760	62.550	65.710	65.710	65.710
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	219,83	550	650	650	650	650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.307,44	62.310	63.200	66.360	66.360	66.360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.423,43	-60.810	-61.700	-64.860	-64.860	-64.860
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	-53.423,43	-60.810	-61.700	-64.860	-64.860	-64.860
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	-53.423,43	-60.810	-61.700	-64.860	-64.860	-64.860

Teilfinanzhaushalt neu	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.087,61	61.760	62.550	65.710	65.710	65.710
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	219,83	550	650	650	650	650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.307,44	62.310	63.200	66.360	66.360	66.360
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.307,44	-60.810	-61.700	-64.860	-64.860	-64.860
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanz auszahlungen	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	-55.307,44	-60.810	-61.700	-64.860	-64.860	-64.860
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	-55.307,44	-60.810	-61.700	-64.860	-64.860	-64.860
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			-55.307,44	-60.810	-61.700	-64.860	-64.860	-64.860

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	40,28	40	40	40	40	40
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.298,21	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.871,85	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.210,34	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.977,12	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11 Abschreibungen	553,30	560	560	560	560	560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	568,55	550	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.098,97	10.610	10.160	10.160	10.160	10.160
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.888,63	-2.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.888,63	-2.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.888,63	-2.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.484,64	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.871,85	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.356,49	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.418,93	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	568,55	550	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.987,48	10.050	9.600	9.600	9.600	9.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.630,99	-1.480	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.630,99	-1.480	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030

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 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.630,99	-1.480	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.630,99	-1.480	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030

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

Doppischer Produktplan 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 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	20,00	20	20	20	20	20
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	851,50	850	850	850	850	850
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	871,50	870	870	870	870	870
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,38	600	600	600	600	600
E 11	Abschreibungen	114,60	120	120	120	120	120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129,98	720	720	720	720	720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	741,52	150	150	150	150	150
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	741,52	150	150	150	150	150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.297,30	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.038,82	150	150	150	150	150
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,50	850	850	850	850	850
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	776,50	850	850	850	850	850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,38	600	600	600	600	600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15,38	600	600	600	600	600
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	761,12	250	250	250	250	250
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	761,12	250	250	250	250	250
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	761,12	250	250	250	250	250
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.063,02	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063,02	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 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	200.000	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200.000	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.063,02	-200.000	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			2.824,14	-199.750	250	250	250	250	
<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
5	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
6	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	0	0	0	0	2.000
	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		2.000	0	0	0	0	0	2.000
13	Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,79	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E 11 Abschreibungen	1.682,02	1.690	1.370	1.370	1.370	1.370
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	579,46	650	650	650	650	650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.779,27	5.990	5.670	5.670	5.670	5.670
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.779,27	-5.990	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.779,27	-5.990	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.779,27	-5.990	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670

<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	3.517,79	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	579,46	650	650	650	650	650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.097,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.097,25	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.097,25	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.097,25	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.097,25	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
<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
11 Anschaffung von Fahrzeugen / Fuhrpark									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.186,62	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.186,62	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.186,62	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
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	-2.186,62	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
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	-2.186,62	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

<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 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.186,62	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.186,62	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.186,62	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
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	-2.186,62	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
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	-2.186,62	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
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	-2.186,62	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

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	625,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,11	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,11	10	10	10	10	10
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	614,89	-10	-10	-10	-10	-10
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	614,89	-10	-10	-10	-10	-10
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	614,89	-10	-10	-10	-10	-10

<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	-75,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10,11	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,11	10	10	10	10	10
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85,11	-10	-10	-10	-10	-10
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,11	-10	-10	-10	-10	-10
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,11	-10	-10	-10	-10	-10
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-85,11	-10	-10	-10	-10	-10

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

<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	250	250	0	0	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	0	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	0	0	-250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	0	0	-250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	0	0	-250
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	-250	-250	0	0	-250

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		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		784,50	500	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		238,00	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.152,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.152,50	-2.300	-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		-1.152,50	-2.300	-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		-1.152,50	-2.300	-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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		130,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		784,50	500	500	500	500	500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		238,00	600	600	600	600	600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.152,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.152,50	-2.300	-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 Finanzen- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.152,50	-2.300	-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		-1.152,50	-2.300	-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		-1.152,50	-2.300	-800	-800	-800	-800

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 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 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	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	784,50	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	600	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.152,50	-2.300	-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	-1.152,50	-2.300	-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	-1.152,50	-2.300	-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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	784,50	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	238,00	600	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.152,50	-2.300	-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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.152,50	-2.300	-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

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 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.152,50	-2.300	-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	-1.152,50	-2.300	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern		Pflichtaufgabe	
					Rechtsbindung:			
<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		5.920,34	5.920	2.100	2.100	2.100	2.100
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.180,04	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.100,38	7.900	4.300	4.300	4.300	4.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.148,32	16.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	Abschreibungen		6.437,01	6.440	2.180	2.180	2.180	2.180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.585,33	22.740	3.480	3.480	3.480	3.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.484,95	-14.840	820	820	820	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		-12.484,95	-14.840	820	820	820	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		-12.484,95	-14.840	820	820	820	820
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.180,04	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.180,04	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.148,32	16.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14.148,32	16.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.968,28	-14.320	900	900	900	900
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.968,28	-14.320	900	900	900	900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.968,28	-14.320	900	900	900	900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-11.968,28	-14.320	900	900	900	900

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

Doppischer Produktplan 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

Personal- und Sachkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Kriegsfeld

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 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	12.838,26	15.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.838,26	15.000	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.838,26	-15.000	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	-12.838,26	-15.000	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	-12.838,26	-15.000	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 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.838,26	15.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.838,26	15.000	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.838,26	-15.000	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	-12.838,26	-15.000	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	-12.838,26	-15.000	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	-12.838,26	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	3.6.6	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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.920,34	5.920	2.100	2.100	2.100	2.100
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,04	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.100,38	7.900	4.300	4.300	4.300	4.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	Abschreibungen	6.437,01	6.440	2.180	2.180	2.180	2.180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.747,07	7.740	3.480	3.480	3.480	3.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	353,31	160	820	820	820	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	353,31	160	820	820	820	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	353,31	160	820	820	820	820
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,04	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.180,04	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	869,98	680	900	900	900	900
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	869,98	680	900	900	900	900
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	869,98	680	900	900	900	900
F 27	Summe der Einzahlungen 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	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	869,98	680	900	900	900	900

<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 Neuanlage / Spiel- und Freizeitplatz "Am Sportplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	36.740,25	29.760	35.520	35.320	35.320	35.320
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.681,16	56.410	58.050	58.050	58.050	58.050
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	390	1.030	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.799,49	1.200	800	800	800	800
E 7	Sonstige laufende Erträge	80.529,25	57.800	68.000	68.000	68.000	68.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.750,15	145.560	163.400	162.170	162.170	162.170
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.474,10	2.230	2.130	2.240	2.240	2.240
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.128,93	53.210	53.120	52.590	52.590	52.590
E 11	Abschreibungen	116.511,04	98.320	115.320	115.120	115.120	115.120
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.418,14	8.170	4.060	4.060	4.060	4.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.532,21	161.930	174.630	174.010	174.010	174.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.782,06	-16.370	-11.230	-11.840	-11.840	-11.840
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.782,06	-16.370	-11.230	-11.840	-11.840	-11.840
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.782,06	-16.370	-11.230	-11.840	-11.840	-11.840
<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	150,00	150	150	150	150	150
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.266,54	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	390	1.030	0	0	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,00	1.200	800	800	800	800
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	93.166,09	57.800	68.000	68.000	68.000	68.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.287,63	66.540	77.780	76.750	76.750	76.750
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.474,10	2.230	2.130	2.240	2.240	2.240
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.036,74	53.210	53.120	52.590	52.590	52.590
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	29.921,16	8.170	4.060	4.060	4.060	4.060
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.432,00	63.610	59.310	58.890	58.890	58.890
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.855,63	2.930	18.470	17.860	17.860	17.860
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	3.855,63	2.930	18.470	17.860	17.860	17.860
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		3.855,63	2.930	18.470	17.860	17.860	17.860
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.285,83	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		113,91	6.800	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.399,74	6.800	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		63.535,90	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.535,90	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.136,16	6.800	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-51.280,53	9.730	18.470	17.860	17.860	17.860

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 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094,49	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.094,49	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.436,22	4.440	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.436,22	4.440	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.341,73	-4.440	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	-25.341,73	-4.440	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	-25.341,73	-4.440	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 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.353,93	4.440	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.353,93	4.440	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.353,93	-4.440	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	-26.353,93	-4.440	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	-26.353,93	-4.440	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	-26.353,93	-4.440	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							
<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
15	Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	22.665,78	15.700	22.180	22.180	22.180	22.180
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.718,97	47.710	47.710	47.710	47.710	47.710
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.267,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.651,90	63.410	71.890	71.890	71.890	71.890
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.130,24	24.900	25.600	25.600	25.600	25.600
E 11	Abschreibungen	88.718,87	76.760	88.750	88.750	88.750	88.750
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	232,05	0	230	230	230	230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.081,16	101.660	114.580	114.580	114.580	114.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.429,26	-38.250	-42.690	-42.690	-42.690	-42.690
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	-59.429,26	-38.250	-42.690	-42.690	-42.690	-42.690
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	-59.429,26	-38.250	-42.690	-42.690	-42.690	-42.690
<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	226,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.291,12	24.900	25.600	25.600	25.600	25.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	249,90	0	230	230	230	230
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.541,02	24.900	25.830	25.830	25.830	25.830
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.314,40	-24.900	-23.830	-23.830	-23.830	-23.830
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	-46.314,40	-24.900	-23.830	-23.830	-23.830	-23.830
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	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 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	-46.314,40	-24.900	-23.830	-23.830	-23.830	-23.830
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.285,83	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108,11	6.800	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.393,94	6.800	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.752,05	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.752,05	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.358,11	6.800	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.672,51	-18.100	-23.830	-23.830	-23.830	-23.830

<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
1 Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestraßen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	51.800	0	0	0	0	0	51.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.800	0	0	0	0	0	51.800
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	51.800	0	0	0	0	0	51.800
7 Erschließung NBG "Trift"							
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 Erschließung NBG "An der alten Viehwaage"							
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:							

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
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 E-Lade-Punkte / Dorfplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.200	0	0	0	0	0	8.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.200	0	0	0	0	0	8.200
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			8.200	0	0	0	0	0	8.200

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	34,39	30	30	30	30	30
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543,22	220	2.540	2.540	2.540	2.540
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.577,61	250	2.570	2.570	2.570	2.570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983,02	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11 Abschreibungen	3.543,34	370	3.550	3.550	3.550	3.550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.526,36	8.370	12.050	12.050	12.050	12.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.948,75	-8.120	-9.480	-9.480	-9.480	-9.480
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-8.948,75	-8.120	-9.480	-9.480	-9.480	-9.480
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	-8.948,75	-8.120	-9.480	-9.480	-9.480	-9.480

<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	7.713,99	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.713,99	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.713,99	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.713,99	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.713,99	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-7.713,99	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500

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		Zielgruppe					
Gesetze, Beschlüsse		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	117,35	110	110	110	110	110
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,35	110	110	110	110	110
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	Abschreibungen	438,33	450	450	450	450	450
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12,68	20	20	20	20	20
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451,01	570	570	570	570	570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333,66	-460	-460	-460	-460	-460
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-333,66	-460	-460	-460	-460	-460
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	-333,66	-460	-460	-460	-460	-460
<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	100	100	100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12,68	20	20	20	20	20
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12,68	120	120	120	120	120
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12,68	-120	-120	-120	-120	-120
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,68	-120	-120	-120	-120	-120
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,68	-120	-120	-120	-120	-120
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	532,22	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 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532,22	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532,22	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-544,90	-120	-120	-120	-120	-120

<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 Baumaßnahmen / 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	Konzessionabgaben	

<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	78.262,10	55.800	66.000	66.000	66.000	66.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.262,10	55.800	66.000	66.000	66.000	66.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.142,10	55.800	66.000	66.000	66.000	66.000
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	78.142,10	55.800	66.000	66.000	66.000	66.000
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	78.142,10	55.800	66.000	66.000	66.000	66.000

<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	92.939,47	55.800	66.000	66.000	66.000	66.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.939,47	55.800	66.000	66.000	66.000	66.000
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	92.939,47	55.800	66.000	66.000	66.000	66.000
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	92.939,47	55.800	66.000	66.000	66.000	66.000
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	92.939,47	55.800	66.000	66.000	66.000	66.000
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	92.939,47	55.800	66.000	66.000	66.000	66.000

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

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	1.416,60	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069,83	1.980	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,00	1.200	800	800	800	800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.191,43	4.590	3.510	3.510	3.510	3.510
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,34	3.550	3.150	3.150	3.150	3.150
E 11 Abschreibungen	3.965,72	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	333,24	370	420	420	420	420
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.530,30	7.890	7.540	7.540	7.540	7.540
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.338,87	-3.300	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.338,87	-3.300	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.338,87	-3.300	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030

Teilfinanzhaushalt neu	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894,83	500	1.300	1.300	1.300	1.300
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,00	1.200	800	800	800	800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.599,83	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,45	3.550	3.150	3.150	3.150	3.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	333,24	370	420	420	420	420
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.552,69	3.920	3.570	3.570	3.570	3.570
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047,14	-2.220	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
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	1.047,14	-2.220	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
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	1.047,14	-2.220	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5,80	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,80	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,80	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.052,94	-2.220	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470

<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
9 Baumaßnahmen / Leichenhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Baumaßnahmen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	5.5.3.10	Friedhöfe						
<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	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	390	1.030	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	390	1.030	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	260	770	240	240	240
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	424,53	400	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664,53	660	1.220	690	690	690
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-664,53	-270	-190	-690	-690	-690
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	-664,53	-270	-190	-690	-690	-690
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	-664,53	-270	-190	-690	-690	-690

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	390	1.030	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	390	1.030	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	260	770	240	240	240
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	111,99	400	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351,99	660	1.220	690	690	690
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351,99	-270	-190	-690	-690	-690
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351,99	-270	-190	-690	-690	-690
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351,99	-270	-190	-690	-690	-690
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	5.5	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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0 0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-351,99	-270	-190	-690	-690 -690

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	1.835,73	1.840	1.120	920	920	920
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.064,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.899,87	5.340	4.620	4.420	4.420	4.420
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11 Abschreibungen	1.835,73	1.840	1.120	920	920	920
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.395,74	5.340	4.620	4.420	4.420	4.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.504,13	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	6.504,13	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	6.504,13	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	3.511,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.511,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.951,70	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.951,70	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.951,70	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.951,70	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
14 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 Gemeindehalle							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse		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	10.670,40	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.955,40	15.670	13.670	13.670	13.670	13.670
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.474,10	2.230	2.130	2.240	2.240	2.240
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.458,32	12.500	10.800	10.800	10.800	10.800
E 11	Abschreibungen	17.671,02	14.590	17.140	17.140	17.140	17.140
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.827,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.431,05	32.220	32.970	33.080	33.080	33.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.475,65	-16.550	-19.300	-19.410	-19.410	-19.410
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.475,65	-16.550	-19.300	-19.410	-19.410	-19.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.475,65	-16.550	-19.300	-19.410	-19.410	-19.410
<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	150,00	150	150	150	150	150
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.010,00	5.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.474,10	2.230	2.130	2.240	2.240	2.240
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.818,78	12.500	10.800	10.800	10.800	10.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.827,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.120,49	17.630	15.830	15.940	15.940	15.940
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.110,49	-12.480	-12.680	-12.790	-12.790	-12.790
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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	-12.110,49	-12.480	-12.680	-12.790	-12.790	-12.790
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.110,49	-12.480	-12.680	-12.790	-12.790	-12.790
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.251,63	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.251,63	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.251,63	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-65.362,12	-12.480	-12.680	-12.790	-12.790	-12.790

<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 Baumaßnahmen / Gemeindehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	20.000
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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

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 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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		383,20	200	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen		338,03	340	340	340	340	340
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		31,81	40	40	40	40	40
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		753,04	580	880	880	880	880
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-753,04	-580	-880	-880	-880	-880
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		-753,04	-580	-880	-880	-880	-880
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		-753,04	-580	-880	-880	-880	-880
<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		50,59	200	500	500	500	500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		31,81	40	40	40	40	40
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		82,40	240	540	540	540	540
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-82,40	-240	-540	-540	-540	-540
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		-82,40	-240	-540	-540	-540	-540
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		-82,40	-240	-540	-540	-540	-540
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	5.7	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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0 0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-82,40	-240	-540	-540	-540 -540

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	200	200	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,80	200	200	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142,80	-200	-200	-200	-200	-200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-142,80	-200	-200	-200	-200	-200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142,80	-200	-200	-200	-200	-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	142,80	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142,80	200	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142,80	-200	-200	-200	-200	-200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142,80	-200	-200	-200	-200	-200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142,80	-200	-200	-200	-200	-200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-142,80	-200	-200	-200	-200	-200

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			459.857,39	440.740	457.040	471.980	484.430	500.080
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			113.648,48	81.460	94.140	98.000	101.000	105.000
E 7	Sonstige laufende Erträge			599,03	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			574.104,90	522.200	551.180	569.980	585.430	605.080
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			408.433,77	421.530	537.110	557.800	577.800	597.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			527,39	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			408.961,16	421.530	537.110	557.800	577.800	597.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			165.143,74	100.670	14.070	12.180	7.630	7.280
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-341,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8.799,68	11.510	11.550	16.610	15.870	15.140
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-9.140,68	-11.510	-11.550	-16.610	-15.870	-15.140
E 20	Ordentliches Ergebnis			156.003,06	89.160	2.520	-4.430	-8.240	-7.860
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			156.003,06	89.160	2.520	-4.430	-8.240	-7.860
<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			461.735,39	440.740	457.040	471.980	484.430	500.080
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			113.648,48	81.460	94.140	98.000	101.000	105.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			575.383,87	522.200	551.180	569.980	585.430	605.080
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			407.798,51	421.530	537.110	557.800	577.800	597.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			407.798,51	421.530	537.110	557.800	577.800	597.800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			167.585,36	100.670	14.070	12.180	7.630	7.280
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			505,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			8.799,68	11.510	11.550	16.610	15.870	15.140
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			-8.294,68	-11.510	-11.550	-16.610	-15.870	-15.140
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			159.290,68	89.160	2.520	-4.430	-8.240	-7.860
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			159.290,68	89.160	2.520	-4.430	-8.240	-7.860
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			159.290,68	89.160	2.520	-4.430	-8.240	-7.860

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	459.857,39	440.740	457.040	471.980	484.430 500.080
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.043,00	81.460	94.140	98.000	101.000 105.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.900,39	522.200	551.180	569.980	585.430 605.080
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.433,77	421.530	537.110	557.800	577.800 597.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.433,77	421.530	537.110	557.800	577.800 597.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.466,62	100.670	14.070	12.180	7.630 7.280
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	131.466,62	100.670	14.070	12.180	7.630 7.280
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	131.466,62	100.670	14.070	12.180	7.630 7.280
<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	461.735,39	440.740	457.040	471.980	484.430 500.080
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.043,00	81.460	94.140	98.000	101.000 105.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541.778,39	522.200	551.180	569.980	585.430 605.080
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	407.798,51	421.530	537.110	557.800	577.800 597.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	407.798,51	421.530	537.110	557.800	577.800 597.800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.979,88	100.670	14.070	12.180	7.630 7.280
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	133.979,88	100.670	14.070	12.180	7.630 7.280
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
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.979,88	100.670	14.070	12.180	7.630 7.280
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0

Doppischer Produktplan 2026								
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			extern			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	6.1.1	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 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			133.979,88	100.670	14.070	12.180	7.630	7.280

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	33.605,48	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	599,03	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.204,51	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	527,39	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527,39	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.677,12	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-341,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.799,68	11.510	11.550	16.610	15.870	15.140
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.140,68	-11.510	-11.550	-16.610	-15.870	-15.140
E 20 Ordentliches Ergebnis	24.536,44	-11.510	-11.550	-16.610	-15.870	-15.140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.536,44	-11.510	-11.550	-16.610	-15.870	-15.140

<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	33.605,48	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.605,48	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	33.605,48	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	505,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.799,68	11.510	11.550	16.610	15.870	15.140
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.294,68	-11.510	-11.550	-16.610	-15.870	-15.140
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.310,80	-11.510	-11.550	-16.610	-15.870	-15.140
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	25.310,80	-11.510	-11.550	-16.610	-15.870	-15.140
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	25.310,80	-11.510	-11.550	-16.610	-15.870	-15.140

Stellenplan

STELLENPLAN

für die Haushaltsjahre 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	1.1.2.00	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
5	5.7.3.10	Mehrzweckhalle						
		Reinigung	EGr. 1	0,03	0,03	0,03	0,03	5 Stunden / Monat
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		1,03	1,03	1,03	1,03	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		1,03	1,03	1,03	1,03	

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

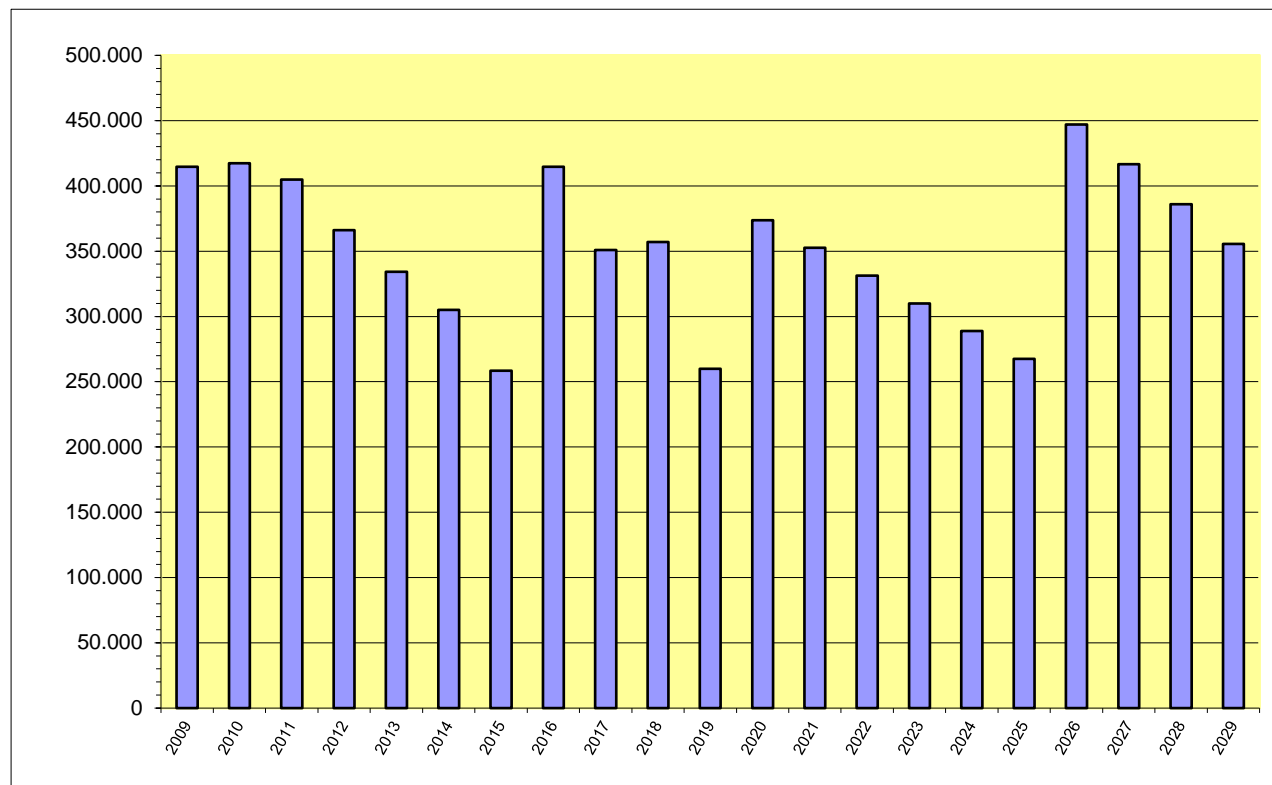
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Mörsfeld

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	Investition 2015/16 - 34 100649 19	200.000,00	110.000,00	1.107,25	10.000,00	11.107,25	100.000,00	1,03% 08.12.2026
Sparkasse Donnersberg	Investition 2019/20 - 600 181 200	210.000,00	157.500,00	4.940,52	10.500,00	15.440,52	147.000,00	3,19% 10.12.2027
Schuldendienst für 2025 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		200.000,00		500,00	0,00	500,00	200.000,00	
insgesamt:		610.000,00	267.500,00	6.547,77	20.500,00	27.047,77	447.000,00	

2027 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
2027 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung	-/-	30.500,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2027		<u>416.500,00</u>

2028 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
2028 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung	-/-	30.500,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2028		<u>386.000,00</u>

Ortsgemeinde Mörsfeld



Jahr	€	Einwohner zum 30.06.	Pro-Kopf- Verschuldung
2009	414.698	528	785,41 €
2010	417.322	530	787,40 €
2011	404.786	511	792,14 €
2012	366.001	501	730,54 €
2013	334.215	495	675,18 €
2014	305.080	457	667,57 €
2015	258.501	474	545,36 €
2016	414.551	468	885,79 €
2017	350.901	476	737,19 €
2018	357.068	478	747,00 €
2019	259.868	496	523,93 €
2020	373.750	496	753,53 €
2021	352.500	486	725,31 €
2022	331.250	488	678,79 €
2023	310.000	474	654,01 €
2024	288.750	470	614,36 €
2025	267.500	471	567,94 €
2026	447.000	471	949,04 €
2027	416.500	471	884,29 €
2028	386.000	471	819,53 €
2029	355.500	471	754,78 €

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}
Haushaltsjahr 2026 / 2027

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	288.750,00 €	267.500,00 €	447.000,00 €	416.500,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	176.230,00 €	206.890,00 €	291.290,00 €	396.820,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	189.180,00 €	182.660,00 €	176.130,00 €	169.610,00 €
6. b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	-12.950,00 €	24.230,00 €	115.160,00 €	227.210,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	464.980,00 €	474.390,00 €	738.290,00 €	813.320,00 €

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- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres 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 66.170	-9.430	-63.900	-75.030	-78.840	-78.710
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	21.250	21.250	20.500	30.500	30.500	30.500
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
	4 Zwischensumme	44.920	-37.210	-90.930	-112.060	-115.870	-115.740
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)	44.920	-37.210	-90.930	-112.060	-115.870	-115.740
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bereinigt) ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2025: 206.890 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2026 / 2027	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	35.693,89 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	74.254,69 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	101.840,82 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis *)	2024	45.089,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2025	-31.860,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-98.670,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		126.348,40 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-109.800,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-113.610,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-113.480,00 €
11	Summe		-210.541,60 €

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)

45.089,00 €

11.483,52 €

33.605,48 €

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	125.243,27 €	21.250,00 €	0,00 €	103.993,27 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	66.493,82 €	21.250,00 €	0,00 €	45.243,82 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	63.289,78 €	21.250,00 €	0,00 €	42.039,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis *)	2024	66.169,94 €	21.250,00 €	0,00 €	44.919,94 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2025	-9.430,00 €	21.250,00 €	6.530,00 €	-37.210,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-63.900,00 €	20.500,00 €	6.530,00 €	-90.930,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		247.866,81 €	126.750,00 €	13.060,00 €	108.056,81 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-75.030,00 €	30.500,00 €	6.530,00 €	-112.060,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-78.840,00 €	30.500,00 €	6.530,00 €	-115.870,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-78.710,00 €	30.500,00 €	6.530,00 €	-115.740,00 €
11	Summe		15.286,81 €	218.250,00 €	32.650,00 €	-235.613,19 €

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)

66.169,94 €

32.564,46 €

33.605,48 €

21.250,00 €

0,00 €

11.314,46 €

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		473.428,73 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2024	510.773,00 €	984.201,73 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-31.860,00 €	952.341,73 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-98.670,00 €	853.671,73 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-109.800,00 €	743.871,73 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-113.610,00 €	630.261,73 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-113.480,00 €	516.781,73 €

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. €

Bilanzkorrektur nach § 18 V GemHVO, Grundbuchberichtigung

510.773,00 €

11.483,52 €

33.605,48 €

465.660,52 €

23,48 €

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

584.534,97 €	VB an VG zum 31.12.2023
86.540,42 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
0,00 €	Kreditermächtigung aus 2023
34.676,52 €	SOPO Feldwege 31.12.2023
0,00 €	Kautionen / Jagdpacht
-10.800,00 €	KER / KAR zum 31.12.2023
-499.266,00 €	Entschuldungsvolumen PEK
195.685,91 €	

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)	Donnerstag, 30.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.011.763,47 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	707.680,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	35.384,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	35.384,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.047.147,47 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.082.531,47 €

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 Mörsfeld zum 31.12.2024

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.333.189,33	3.270.685,02	-62.504,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	43.233,49	39.769,80	-3.463,69
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		41.733,49	38.269,80	-3.463,69
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	3.289.955,84	3.230.915,22	-59.040,62
1.2.1 Wald, Forsten		87.936,00	87.936,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		159.223,26	154.746,38	-4.476,88
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		923.168,39	962.488,60	39.320,21
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.068.664,60	1.990.995,49	-77.669,11
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		27.881,97	24.271,15	-3.610,82
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.406,43	10.477,60	-3.928,83
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.675,19	0,00	-8.675,19
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		59.304,18	52.212,02	-7.092,16
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	59.304,18	52.212,02	-7.092,16
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	41.686,53	38.651,05	-3.035,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	15.620,41	5.064,77	-10.555,64
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	0,00	6.289,69	6.289,69
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		776,24	140,98	-635,26
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.6	1.221,00	2.065,53	844,53
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	955,91	674,91	-281,00
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		955,91	674,91	-281,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		3.393.449,42	3.323.571,95	-69.877,47

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	473.428,73	984.201,73	510.773,00
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	371.587,91	939.112,73	567.524,82
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	101.840,82	45.089,00	-56.751,82
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	1.968.284,76	1.880.188,89	-88.095,87
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	1.933.608,24	1.849.061,01	-84.547,23
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		970.786,08	936.501,04	-34.285,04
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		962.822,16	912.559,97	-50.262,19
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	34.676,52	31.127,88	-3.548,64
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.6	50.410,52	36.269,51	-14.141,01
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		49.745,00	37.488,00	-12.257,00
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		665,52	-1.218,49	-1.884,01
4. Verbindlichkeiten	4.7	900.722,99	422.573,41	-478.149,58
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		310.000,00	288.750,00	-21.250,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	310.000,00	288.750,00	-21.250,00
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	4.496,44	6.373,53	1.877,09
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., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		448,12	21,22	-426,90
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	584.534,97	127.333,92	-457.201,05
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		1.243,46	94,74	-1.148,72
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	602,42	338,41	-264,01
Summe: Passiva		3.393.449,42	3.323.571,95	-69.877,47