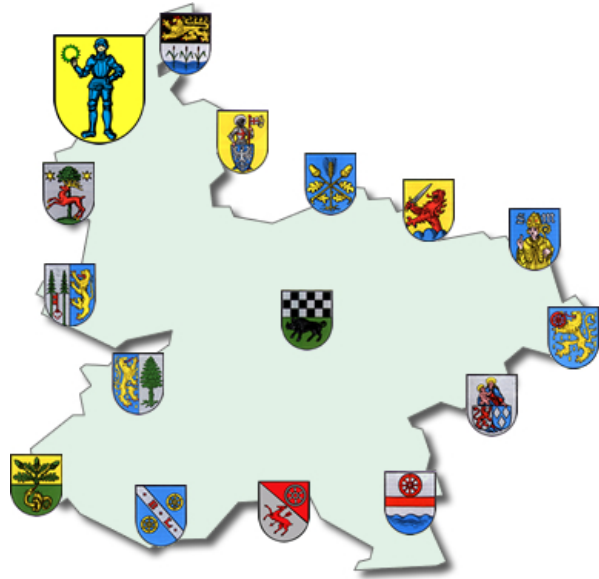


Ortsgemeinde Kriegsfeld



Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2026 und 2027

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	17
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	18	-	56
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	57	-	60
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	61	-	121
4. Stellenplan	blau	122	-	123
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Schuldenübersicht	lachs	125		
2. Schuldenentwicklung	lachs	126		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	127		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	128		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	129		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	130		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	131		
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	132		
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der Einheitskasse	lachs	133		
10. Bilanz zum 31.12.2022	grün	134		

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

		für das Haushaltsjahr	
Festgesetzt werden		2026	2027
1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.498.730 €	1.550.970 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.057.020 €	1.569.380 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-558.290 €	-18.410 €
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-510.480 €	28.740 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.200 €	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.500 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.700 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	446.780 €	-28.740 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2026	2027
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	50.000 €	0 €

§ 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	1.486.083 €	1.580.510 €

§ 5 Steuersätze

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

	2026	2027
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
b) Grundsteuer B auf	600 v.H.	600 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	2026	2027
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	15,00 €	15,00 €

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.149.292,65 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.888.460,02 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	1.558.320,02 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	1.000.030,02 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	981.620,02 € .

Kriegsfeld,

gez. Brabänder

(Brabänder)

Ortsbürgermeisterin

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. _____ vom _____.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom _____ bis _____ eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2026 und 2027** der **Ortsgemeinde Kriegsfeld** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2026 und 2027** der **Ortsgemeinde Kriegsfeld** 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 Kriegsfeld
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 Haushaltsstellentexten 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	2.147.940,00 €	2.252.923,47 €	104.983,47 €
Aufwendungen	2.129.130,00 €	2.016.194,46 €	-112.935,54 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.810,00 €	236.729,01 €	217.919,01 €

Die Ergebnisverbesserung gegenüber den Planansätzen 2024 ist überwiegend auf die Mehrerträge bei den sonstigen laufenden Erträgen (rd. 111.600 €) sowie Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 57.500 €) und bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (rd. 49.200 €) zurückzuführen. 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	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	2.036.917,73 €	0,00 €	81.721,94 €	785.000,00 €	-198,98 €	2.903.440,69 €
Auszahlungen	1.817.432,63 €	0,00 €	439.199,97 €	646.808,09 €	0,00 €	2.903.440,69 €
Saldo	219.485,10 €	0,00 €	-357.478,03 €	138.191,91 €	-198,98 €	0,00 €

Für das Jahr 2024 liegt ein vorläufiger Jahresabschluss vor.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2025			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.991.130 €	1.865.690 €	208.590 €	348.050 €	2.422.330 €
Aufwendungen/Auszahlungen	2.321.270 €	2.146.490 €	104.890 €	170.950 €	2.422.330 €
Saldo	-330.140 €	-280.800 €	103.700 €	177.100 €	0 €

Für das Jahr 2025 liegen noch keine endgültigen Zahlen vor.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027
Erträge	1.498.730 €	1.550.970 €
Aufwendungen	<u>2.057.020 €</u>	<u>1.569.380 €</u>
Jahresfehlbetrag	-558.290 €	-18.410 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist trotz der vorgesehenen Erhöhung der Grundsteuer B auf 600 Prozentpunkte einen Jahresfehlbetrag von 558.290 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine weitere Verschlechterung um 228.150 € (2025: - 330.140 €). Geringere Gewerbesteuererinnahmen, größere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen bei den Gemeindestraßen, der Turn- und Festhalle, der Friedhofshalle, der alten katholischen Kirche sowie die Renovierung der gemeindeeigenen Mietwohnungen in der Schillerstraße sind hauptsächlich für den hohen Fehlbetrag verantwortlich. Hinzu kommen noch Mehraufwendungen durch die Erhöhung der VG-Umlage und die neu hinzugekommene Sonderumlage Kindertagesstätte. Durch die Hochzonung der Kindertagesstätte auf VG-Ebene sind im Gegenzug allerdings auch die entsprechenden Erträge und Aufwendungen beim Produkt 3.6.5.20 weggefallen. Im Rahmen der energetischen Sanierung der Mietwohnungen soll ein entsprechender Zuschuss aus dem Kfw-Programm beantragt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit einer Zuwendung des örtlichen Diakonissenvereins für die Renovierung. Beides würde das Defizit erheblich verringern.

Für das Jahr 2027 ergibt sich ebenfalls ein Jahresfehlbetrag in Höhe von voraussichtlich -18.410 € Aufgrund der geringeren Steuerkraft im Jahr 2026 wird mit höheren Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteilen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer sowie einer geringeren Umlagebelastung gerechnet. Außerdem sind im Vergleich zum Vorjahr keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen mehr eingeplant, wodurch sich der Fehlbetrag insgesamt um rd. 540.000 € reduziert.

Mittelfristig ist mit weiteren Einnahmen aus erneuerbaren Energien für eine Photovoltaikfreiflächenanlage und aus Windenergie zu rechnen, was aus heutiger Sicht bereits ab 2028 wieder zu ausgeglichenen Haushalten führen wird.

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027	Vergleich 2025
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	867.810 €	893.840 €	906.080 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	338.920 €	341.440 €	759.720 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.090 €	116.090 €	142.130 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	175.910 €	199.600 €	183.200 €
	1.498.730 €	1.550.970 €	1.991.130 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.980 €	180.430 €	817.840 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.210 €	196.810 €	309.570 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	163.480 €	162.760 €	168.480 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.019.350 €	969.780 €	915.110 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	91.000 €	59.600 €	110.270 €
	2.057.020 €	1.569.380 €	2.321.270 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 1.065.890 € Erträgen und 1.018.420 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 47.470 € ein um 60.160 niedrigerer Überschuss (2025: 107.630 €). Trotz der bereits eingeplanten Erhöhung der Grundsteuer B auf 600 v.H. ab dem Jahr 2026, höheren Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteilen konnten die Mehraufwendungen bei der VG-Umlage und die neu in diesem Produkt veranschlagte Sonderumlage Kindertagesstätte nicht komplett kompensiert werden.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 345 v.H. und ab 2026 bei der Grundsteuer B 600 v.H. (im Vorjahr 510 v.H.). Dies führt zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 22.500 €

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

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 Kriegsfeld einen Anteil von 0,0002270, was einem Betrag von 532.760 € 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 Kriegsfeld 0,000024475. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 427 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag in Höhe von 10.450 €

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 0,0002270 bedeutet dies für die Gemeinde Kriegsfeld einen Betrag von rd. 57.880 €

Der Finanzausgleich zwischen dem Land und den Kommunen wurde aufgrund eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahr 2020 neu geregelt. Das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07.12.2022 enthält hierzu die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 76,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 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 898.112 € : 991 Einwohner (Stand 30.06.2025) = 906,27 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 222,09 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 991 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Kriegsfeld voraussichtlich 220.091 € 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. 198.080 € gerechnet.

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

Durch die Teilnahme der Ortsgemeinde Kriegsfeld am Entschuldungsprogramm des Landes (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, PEK-RP) fällt die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von jährlich 38.316 € ab dem Jahr 2024 weg. Dafür übernimmt das Land von den Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bemessungsgrundlage 935.453 €) einen Betrag in Höhe von 538.698 €. Den verbleibenden bereinigten Anteil hat die Gemeinde dann über einen Zeitraum von 30 Jahren (bis Ende 2053) zu tilgen bzw. zusätzlich zum jährlichen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften. Ein entsprechender Tilgungsplan ist als Anlage diesem Haushaltsplan beigelegt.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

92.420 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 (Umlagesatz) = 8.520 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H. .

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 1.096.164 €. Ab dem Jahr 2019 gilt bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H.. Er ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 40 v.H.. Er wurde gegenüber dem Vorjahr erneut um 2 Prozentpunkte angehoben. Für die Kreisumlage sind in diesem Jahr 471.370 € (Vorjahr: 476.600 €) und für die VG-Umlage 438.480 € (Vorjahr: 421.190 €) aufzubringen.

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 Kriegsfeld im Jahr 2026 mit einer Sonderumlage 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 Kriegsfeld. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Finanzlage und ist ein Unterkonto des Umlaufvermögens „Liquide Mittel“.

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	1.855.260 €	1.430.360 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>2.404.990 €</u>	<u>1.440.870 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	- 549.730 €	- 10.510 €	

Die Jahresfehlbeträge für 2026 bzw. 2027 sind bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung) abgebildet.

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027
<u>davon:</u> Investitionseinzahlungen	427.200 €	0 €
Investitionsauszahlungen	<u>363.500 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsüberschuss	63.700 €	0 €

2026: Die eingeplanten Bauplatzverkaufserlöse (113.700 €) werden zur außerordentlichen Schuldentilgung eingesetzt. Die erwartete Landeszuweisung für den Feldwegeausbau (313.500 €) wird vollständig für die Finanzierung der Baumaßnahme „Schniftenberger Brücke“ verwendet. Lediglich für den geplanten Kauf eines neuen Gemeindetraktors (50.000 €) sind neue Investitionskredite in gleicher Höhe veranschlagt. Der Kreditbedarf könnte sich durch den Verkauf des alten Traktors und weitere Zuwendungen allerdings noch verringern.

2027: Für das Jahr 2027 sind keine neuen Investitionen geplant

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2026 und 2027 ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt.

3. Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan für 2026 und 2027 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die durch die Hochzonung der Kindertagesstätte notwendigen Korrekturen der Stellenanteile ab 01.08.2025 wurden bereits im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 berücksichtigt.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2026 auf insgesamt 171.980 €, das sind 8,36 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2027 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich um 8.450 € auf insgesamt 180.430 € an, das sind 11,50 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

4. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Anlage zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 insgesamt 745.750 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 991 Einwohnern (Stand 30.06.2025) 752,52 € (Vorjahr: 889,44 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2026 rd. 19.800 € Zinsen und 39.250 € Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kreditaufnahme und der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Kriegsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um 102.950 € verringern. Für das Jahr 2027 werden voraussichtlich 18.740 € Zinsen und 39.250 € Tilgungen verbucht. Neue Darlehen sind keine eingeplant. Zum Ende des Jahres 2027 wird sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 603.550 € reduzieren. Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Kriegsfeld ist in einer grafischen Darstellung als Anlage beigefügt.

5. Deckungsregeln

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 13.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 06.06.2011 vom Ortsmeinderat Kriegsfeld beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2011 vom 10.06.2011. Die Bilanzsumme betrug 6.702.948,81 €. Bei einem Eigenkapital von 1.036.877,73 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 15,47 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	-149.652,45	2021	190.094,29
2010	-108.706,51	2022	122.615,60
2011	-110.263,30	2023	128.897,67
2012	-173.975,37	2024	236.729,01
2013	-162.297,49	2025	(Planzahlen) -330.140,00
2014	-17.806,77	2026	(Planzahlen) -558.290,00
2015	49.159,80	2027	(Planzahlen) -18.410,00
2016	-18.123,49	2028	(Planzahlen) 29.110,00
2017	41.517,19	2029	(Planzahlen) 53.370,00
2018	110.400,32		
2019	54.529,10		
2020	154.271,37		

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich. Hiernach wird erst ab dem Haushaltsjahr 2028 wieder mit einer Zunahme des Eigenkapitals gerechnet.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2026

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0002.688100	Bauplatzverkaufserlöse	113.700			
			1.1.4.30/0004.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	50.000
5.5.5.90/0006.681742	Landeszuweisung für Feldwegeausbau	313.500	5.5.5.90/0006.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	313.500
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	50.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	113.700
		<hr/> 477.200 <hr/> <hr/>			<hr/> 477.200 <hr/> <hr/>

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2027

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0
		<hr/>			<hr/>
		0			0
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Kriegsfeld - 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 Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane		3.6.5.20 Kindertagesstätten
1.1.2.00 Personal		3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume		
1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke		
1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof		
1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste		
1.1.6.00 Finanzen		
1.2.1.00 Statistik und Wahlen		

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
	5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.4.1.12 Straßenbeleuchtung	6.2.1.10 Berechtigungsholz
	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	
	5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	
		29 Produkte

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		450,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	450,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		443,39	360	360	360	360	360
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeatikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	443,39	360	360	360	360	360
Differenz Erträge/Aufwendungen		6,61	-360	-360	-360	-360	-360

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		32.791,00	550	550	550	550	550
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	550	550	550	550	550
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	32.791,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		50.273,99	35.020	30.040	31.260	31.260	31.260
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	15.814,70	16.800	16.800	17.640	17.640	17.640
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	2.420	2.420	2.550	2.550	2.550
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	990,00	2.210	1.200	1.260	1.260	1.260
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	4.278,00	5.570	3.700	3.890	3.890	3.890
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	27.859,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	800	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	847,50	500	500	500	500	500
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	484,79	420	420	420	420	420
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17.482,99	-34.470	-29.490	-30.710	-30.710	-30.710

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		51.857,13	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	63,09	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	51.794,04	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		97.574,36	115.680	115.850	121.560	121.560	121.560
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	72.441,43	84.000	84.000	88.200	88.200	88.200
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.280,11	1.680	1.700	1.790	1.790	1.790
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.653,56	6.720	6.650	6.980	6.980	6.980
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	15.417,59	18.060	18.900	19.850	19.850	19.850
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	129,52	530	500	530	530	530
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	121,34	1.050	1.100	1.160	1.160	1.160
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	590	0	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	842,50	500	500	500	500	500
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	300	300	300	300	300
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.2.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	203,96	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.484,35	600	600	600	600	600
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-45.717,23	-115.680	-115.850	-121.560	-121.560	-121.560

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

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		11.711,40	8.080	5.990	16.680	16.680	16.680
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178,95	180	180	180	180	180
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	11.532,45	7.900	5.810	16.500	16.500	16.500
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.555,89	5.330	304.030	6.030	6.030	6.030
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	863,14	2.000	300.000 1)	2.000	2.000	2.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten	109,94	100	800	800	800	800
1.1.4.21.523203	Abgaben	2.160,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	523,49	530	530	530	530	530
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	449,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	449,34	500	500	500	500	500
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		7.155,51	2.750	-298.040	10.650	10.650	10.650
<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

1) Renovierung der Wohnungen in der Schillerstraße 4

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	95,74	710	710	710	710	710
1.1.4.23.523700 Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.23.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	92,58	200	200	200	200	200
1.1.4.23.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.23.564100 Versicherungsbeiträge	3,16	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen	-95,74	-710	-710	-710	-710	-710

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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		5.401,79	5.650	6.040	6.040	6.040	6.040
1.1.4.29.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	4.146,97	4.400	4.790	4.790	4.790	4.790
1.1.4.29.443100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Bauko.zuschüsse u ähnl. Entgelte	1.254,82	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.896,32	8.450	9.700	4.200	4.200	4.200
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	5.900	5.900 1)	400	400	400
1.1.4.29.523203	Abgaben	1.052,56	700	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.29.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.848,21	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.565510	Einzelwertberichtigung	-4,45	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.505,47	-2.800	-3.660	1.840	1.840	1.840

<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	208.590	113.700	0	0	0
1.1.4.29/0002.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	208.590	113.700	0	0	0
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		71.113,76	5.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	71.113,76	5.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-71.113,76	203.590	113.700	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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		3.515,07	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.062,10	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	452,97	0	0	0	0	0
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.659,39	13.900	12.060	11.340	11.340	11.340
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof (ehem FWGH)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523202	Stromkosten / ehem. FWGH	345,45	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523203	Abgaben	268,12	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	664,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.569,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	640,98	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	304,91	700	700	700	700	700
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.926,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	154,80	500	500	500	500	500
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	380,93	300	300	300	300	300
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude (ehem. FWGH)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	4.189,38	4.190	2.620	1.900	1.900	1.900
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	1.310,87	1.310	1.040	1.040	1.040	1.040
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	667,30	700	700	700	700	700
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	236,22	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.144,32	-10.840	-9.000	-8.280	-8.280	-8.280

<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

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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.4.30/0004.681790	Investitionszuwendung von übrigen Bereichen (Jagdgenossenschaft)		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0004.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0
1.1.4.30/0004.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark		0,00	0	50.000	1)	0	0
1.1.4.30/0004.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0010.785930	Errichtung eines Bauhofes		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-50.000	0	0	0

1) Anschaffung neuer Gemeindetraktor

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	9.534,05	9.360	9.780	9.780	9.780	9.780
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial	153,34	200	200	200	200	200
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften	0,00	140	140	140	140	140
1.1.4.50.563300 Porto- und Versandkosten	5,10	20	20	20	20	20
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge	3.368,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	6.007,32	5.600	6.020	6.020	6.020	6.020
1.1.4.50.564900 Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-9.534,05	-9.360	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780

<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 **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse

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		250,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	250,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		30,34	50	30	30	30	30
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	30,34	50	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		219,66	-50	-30	-30	-30	-30

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Wahlgesetze und -verordnungen

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<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	300	300	0	0	300
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	300	300 1)	0	0	300
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-300	-300	0	0	-300

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

1) Landtagswahlen

2) Bundestags- / Europa- / Kommunalwahlen

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		183,09	80	1.080	80	80	80
2.8.1.00.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	100,00	0	1.000	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	83,09	80	80	80	80	80
Alle Aufwendungen		6.428,45	5.820	7.520	5.920	5.920	5.920
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	683,15	400	500	500	500	500
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	547,26	500	2.100 1)	500	500	500
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	3.512,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.534400	Abschreibungen für Grundstücke mit Kulturanlagen	83,09	90	90	90	90	90
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	100	100	100	100	100
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	784,50	800	800	800	800	800
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	548,59	400	400	400	400	400
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	238,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.245,36	-5.740	-6.440	-5.840	-5.840	-5.840

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

1) Instandsetzung Ruhebänke/Tische

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		528.188,42	597.940	16.090	29.030	16.030	16.030
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	305,10	500	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	481.027,22	545.000	0	0	0	0
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	1.000,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.268,13	2.000	0	0	0	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.247,84	6.240	6.190	6.130	6.130	6.130
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	6.271,87	3.000	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	18.030,00	20.000	0	0	0	0
3.6.5.20.441200	Mieteinnahmen / Arztpraxis	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	12.838,26	15.000	8.700	21.700	8.700	8.700
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		615.759,09	699.470	20.110	33.110	20.110	20.110
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	422.614,51	483.000	0	0	0	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.026,90	9.660	0	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	32.197,64	38.330	0	0	0	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	91.247,66	103.950	0	0	0	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.050	0	0	0	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	210,64	530	0	0	0	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	519,00	6.200	0	0	0	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.174,70	5.000	0	0	0	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten	10.082,32	0	0	13.000	0	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	4.598,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.523203	Abgaben	6.018,80	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	316,06	800	0	0	0	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	476,78	1.000	0	0	0	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	9.926,60	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	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.495,81	3.500	0	0	0	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	577,91	500	0	0	0	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.439,09	1.500	0	0	0	0
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	25,64	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	1.659,44	0	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	10.553,32	10.560	10.450	10.450	10.450	10.450
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.030,73	1.030	960	960	960	960
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	937,13	3.000	0	0	0	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	594,32	500	0	0	0	0
3.6.5.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	642,30	1.500	0	0	0	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	18,99	500	0	0	0	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	60	0	0	0	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	755,04	700	0	0	0	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.015,38	1.200	0	0	0	0
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	604,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-87.570,67	-101.530	-4.020	-4.080	-4.080	-4.080

<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
3.6.5.20/0013.681742	Landeszuweisung / Kita Kriegsfeld	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.681743	Anzahlungen auf SOPO von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		131.217,79	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	128.980,78	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	2.237,01	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-131.217,79	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.450,81	2.530	2.730	2.730	2.730	2.130
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	916,66	600	600	600	600	0
3.6.6.13.523202 Stromkosten	64,75	80	80	80	80	80
3.6.6.13.523203 Abgaben	125,96	150	150	150	150	150
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA	0,00	250	250	250	250	250
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	1.343,44	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.450,81	-2.530	-2.730	-2.730	-2.730	-2.130

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	2.553,45	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0025.681790 Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)	2.553,45	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0025.785710 Bewegliches Vermögen / Kinderspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	2.553,45	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.432100	Benutzungsentgelte / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.223,20	1.000	5.600	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	2.223,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.523203	Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an FV Kriegsfeld	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.600	1)	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0023.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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

1) Bodengutachten Sportplatz

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 **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	13.500	23.140	0	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung / Dorferneuerung	0,00	13.500	23.140	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.556,50	15.020	25.750	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.556,50	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Aufwendungen i. R. d. Dorferneuerung	0,00	15.020	25.750 1)	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.556,50	-1.520	-2.610	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

1) Fortschreibung Dorferneuerungskonzept

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		71.172,78	69.720	65.870	65.870	65.870	65.870
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.709,96	17.710	19.400	19.400	19.400	19.400
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	52.009,78	52.010	46.470	46.470	46.470	46.470
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	1.453,04	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		114.809,32	148.060	162.230	126.230	126.230	126.230
5.4.1.11.523203	Abgaben	130,40	200	200	200	200	200
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	27.610,00	38.900	41.220	41.220	41.220	41.220
5.4.1.11.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	10.178,90	31.500	46.000 1)	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	2.962,03	2.970	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Stützmauer	972,91	980	3.170	3.170	3.170	3.170
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.567,37	70.570	67.500	67.500	67.500	67.500
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.387,71	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-43.636,54	-78.340	-96.360	-60.360	-60.360	-60.360

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			76.571,94	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0005.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Gänsstücke"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstatt. für landespfleg.- u. wasserwirtschaftl. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0021.681742	Landeszuweisung / Platzgestaltung Untergasse		60.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0021.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)		16.571,94	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			192.310,73	99.890	0	0	0	0
5.4.1.11/0005.785930	Erschließung NBG "Gänsstücke"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.785930	Landespfleg. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen		3.108,18	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785710	Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785910	Erwerb von Straßenflächen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930	Ausbau von Gemeindestraßen		22.062,60	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0021.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0021.785930	Platzgestaltung / Untergasse		83.693,23	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0024.785930	Erschließung NBG "Gänsstücke - Erweiterung"		83.446,72	99.890	0	0	0	0
5.4.1.11/0024.788210	NBG "Gänsstücke" / Grunderwerb für Erweiterung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-115.738,79	-99.890	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		763,94	980	830	830	830	830
5.4.1.12.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21,66	110	0	0	0	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	742,28	870	830	830	830	830
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		17.532,75	19.090	20.240	20.240	20.240	20.240
5.4.1.12.523202	Stromkosten	8.340,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.505,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.687,16	1.090	2.240	2.240	2.240	2.240
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.768,81	-18.110	-19.410	-19.410	-19.410	-19.410

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0026.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		80,64	80	80	80	80	80
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,64	80	80	80	80	80
Alle Aufwendungen		895,57	860	860	860	860	860
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	349,27	300	300	300	300	300
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	476,15	480	480	480	480	480
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.562100	Miete für Buswartehalle	51,13	60	60	60	60	60
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	19,02	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		-814,93	-780	-780	-780	-780	-780

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Ziele

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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge	93.435,27	101.120	125.900	125.900	170.500	170.500
5.4.1.50.462500 Konzessionsabgaben / Strom	61.799,77	80.000	65.900	65.900	65.900	65.900
5.4.1.50.462502 Konzessionsabgaben / Wasser	16.449,13	16.070	15.200	15.200	15.200	15.200
5.4.1.50.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	15.186,37	5.050	44.800	44.800	89.400	89.400
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	93.435,27	101.120	125.900	125.900	170.500	170.500

<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		31.985,80	23.950	28.350	28.350	28.350	28.350
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.856,59	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.166,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	9.253,80	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,15	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.448,15	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	1.261,11	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		19.842,04	14.790	35.050	20.050	20.050	20.050
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	3.406,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	1.000	16.000 1)	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523202	Stromkosten	345,45	260	350	350	350	350
5.5.3.10.523203	Abgaben	372,50	500	850	850	850	850
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	8.972,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.534900	Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.	6.139,52	6.140	6.150	6.150	6.150	6.150
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	152,37	160	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	236,67	250	250	250	250	250
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	216,50	280	250	250	250	250
5.5.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		12.143,76	9.160	-6.700	8.300	8.300	8.300

<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	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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			2.596,55	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			2.596,55	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0016.785930 Auszahlungen / Neuanlage Grabfelder			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0018.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0019.785930 Auszahlungen / Neugestaltung Friedhof			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			2.596,55	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		639,22	510	700	700	700	700
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	529,00	400	590	590	590	590
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441202	Jagdpacht / Gemeindewald	110,22	110	110	110	110	110
Alle Aufwendungen		533,85	570	570	570	570	570
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	24,99	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	144,00	170	170	170	170	170
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	364,86	400	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen		105,37	-60	130	130	130	130

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		40.271,04	46.560	49.700	49.700	49.700	49.700
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.647,45	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	9.500,00	8.750	9.500	9.500	9.500	9.500
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	9.480,35	26.400	28.790	28.790	28.790	28.790
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441200	Pachteinnahmen / Wirtschaftswege	416,96	410	410	410	410	410
5.5.5.90.441202	Jagdпachtanteile / Wirtschaftswege	1.349,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	9.877,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		35.397,05	46.560	49.700	49.700	49.700	49.700
5.5.5.90.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege	21.851,45	18.620	21.760	21.760	21.760	21.760
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA	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
5.5.5.90.525430	Weiterleitung Jagdpachtanteil Gerbach	286,58	290	290	290	290	290
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	9.647,49	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge (Wegerüttelplatte etc.)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.308,16	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (1.1.4.30 + 6.1.2.00)	1.303,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		4.873,99	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		

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	313.500	0	0	0
5.5.5.90/0006.681742 Landeszuweisung für Feldwegebau	0,00	0	313.500	0	0	0
5.5.5.90/0006.681790 Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	44.557,69	0	313.500	0	0	0
5.5.5.90/0006.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0006.785930 Ausbau von Wirtschaftswegen	44.557,69	0	313.500	1)	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-44.557,69	0	0	0	0	0

1) Brücke Schniftenbergerhof

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 Turn- und Festhalle

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		50.750,32	50.160	83.060	45.260	45.260	45.260
5.7.3.10.414420	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	0	37.800 1)	0	0	0
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	130,58	50	130	130	130	130
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	4.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.461,60	28.450	27.730	27.730	27.730	27.730
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turn- und Festhalle	9.943,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	200,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	240,00	4.260	0	0	0	0
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	574,39	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		109.031,57	194.660	174.790	113.020	113.020	113.020
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	14.349,57	17.850	17.900	18.800	18.800	18.800
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	231,47	370	360	380	380	380
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	897,13	1.420	1.420	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.597,08	3.890	4.100	4.310	4.310	4.310
5.7.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	22,87	0	0	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	55,97	260	250	270	270	270
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turn- und Festhalle	15.189,42	88.000	73.000 1)	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten	4.483,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	8.775,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.523203	Abgaben	5.831,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	1.433,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.316,70	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.112,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.10.524900	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	68,99	500	500	500	500	500
5.7.3.10.525430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turn- und Festhalle / Gebäude etc.	41.203,69	41.210	41.210	41.210	41.210	41.210

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>								
			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA		4.060,00	4.060	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		539,78	600	600	600	600	600
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		3.287,68	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen		574,39	0	0	0	0	0
	Differenz Erträge/Aufwendungen		-58.281,25	-144.500	-91.730	-67.760	-67.760	-67.760
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>								
			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0001.785710	Bewegliches Vermögen / Turn- und Festhalle		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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der alten kath. Kirche

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		7.888,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
5.7.3.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	17,65	0	0	0	0	0
5.7.3.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.353,75	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
5.7.3.20.432100	Benutzungsentgelte	3.516,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		21.143,88	20.080	27.980	20.270	20.270	20.270
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.365,08	3.680	3.700	3.900	3.900	3.900
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	54,75	70	80	90	90	90
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	251,55	320	300	320	320	320
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	708,45	790	850	900	900	900
5.7.3.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	6,72	0	0	0	0	0
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	60	60	60
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / alte kath. Kirche	5.146,75	1.000	9.000 1)	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten	1.378,05	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5.7.3.20.523202	Stromkosten	890,07	950	950	950	950	950
5.7.3.20.523203	Abgaben	335,26	350	350	350	350	350
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA	89,25	50	100	100	100	100
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	90,00	400	400	400	400	400
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für alte kath. Kirche / Gebäude etc.	6.366,18	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.495,86	1.500	1.280	1.280	1.280	1.280
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge	965,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.255,88	-11.730	-19.630	-11.920	-11.920	-11.920

Doppischer Produktplan 2026

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

<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
5.7.3.20/0008.785710 Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		55,80	50	50	50	50	50
5.7.3.90.441200	Pachteinnahmen / Sonst. allg. Einrichtungen	6,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	49,80	50	50	50	50	50
Alle Aufwendungen		499,71	810	810	810	810	810
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	20	0	0	0	0
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	84,47	250	250	250	250	250
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	218,59	300	300	300	300	300
5.7.3.90.523203	Abgaben	129,56	150	180	180	180	180
5.7.3.90.529200	Ausgaben für polit. Geläut	51,13	60	60	60	60	60
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	15,96	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		-443,91	-760	-760	-760	-760	-760

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0012.785930	Umgestaltung / Alter Sportplatz	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge			1.271.621,66	1.021.790	1.065.890	1.156.440	1.177.970	1.203.870
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	345 v.H.	18.290,27	15.260	15.330	15.330	15.330	15.330
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	Erhöhung auf 600 v.H. (bisher 510 v.H.)	123.659,15	129.040	151.690	151.690	151.690	151.690
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.	241.245,23	177.700	92.420	92.420	92.420	92.420
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		507.200,09	510.520	532.760	555.010	573.400	599.500
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.549,74	8.540	10.450	12.870	14.190	12.400
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		6.925,00	7.370	7.280	7.280	7.280	7.280
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG		66.961,18	57.650	57.880	59.240	61.060	62.650
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		298.791,00	115.710	198.080	262.600	262.600	262.600
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			865.535,97	914.160	1.018.420	968.850	988.520	988.520
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	22.219,97	16.370	8.520	8.520	8.520	8.520
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	470.943,00	476.600	471.370	440.530	450.000	450.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	40 v.H.	372.373,00	421.190	438.480	409.800	420.000	420.000
6.1.1.00.544231	Sonderumlage Kindertagesstätte		0,00	0	100.050	110.000	110.000	110.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			406.085,69	107.630	47.470	187.590	189.450	215.350

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		37.163,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.1.2.00.418420	Tilungshilfe vom Land im Rahmen des PEK-RP	36.259,64	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	354,76	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	111,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	134,82	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	303,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Alle Aufwendungen		5.743,72	26.630	24.800	23.750	22.690	21.630
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	349,71	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.315,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	81,38	30	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.173,14	20.860	19.800	18.750	17.690	16.630
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	810,51	740	0	0	0	0
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	13,45	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		31.419,87	-9.630	-7.800	-6.750	-5.690	-4.630

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.077.085,29	348.050	599.730	10.510	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	2.292.085,29	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	348.050	549.730	10.510	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	785.000,00	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.938.893,38	170.950	152.950	39.250	76.260	103.520
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	2.905.893,38	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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	37.010	64.270
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		33.000,00	67.250	39.250	39.250	39.250	39.250
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	103.700	113.700	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			138.191,91	177.100	446.780	-28.740	-76.260	-103.520

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen	
Produkt	6.2.1.10	Berechtigungsholz	

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe 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		14.050,88	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.2.1.10.441100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz	14.050,88	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Alle Aufwendungen		14.050,88	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.2.1.10.569900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	14.050,88	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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

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	972.830,66	906.080	867.810	893.840	915.370	941.270
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900.866,04	759.720	338.920	341.440	341.440	341.440
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.914,58	142.130	116.090	116.090	116.090	116.090
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.246,58	57.220	30.710	41.400	41.400	41.400
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.336,21	20.050	18.750	31.750	18.750	18.750
E 7	Sonstige laufende Erträge	190.648,08	105.930	126.450	126.450	171.050	171.050
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250.842,15	1.991.130	1.498.730	1.550.970	1.604.100	1.630.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	721.342,24	817.840	171.980	180.430	180.430	180.430
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.233,42	309.570	611.210	196.810	183.810	183.510
E 11	Abschreibungen	169.000,97	168.480	163.480	162.760	162.760	162.760
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	866.350,81	915.110	1.019.350	969.780	989.450	989.450
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.298,62	83.640	66.200	35.850	35.850	35.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.010.226,06	2.294.640	2.032.220	1.545.630	1.552.300	1.552.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240.616,09	-303.510	-533.490	5.340	51.800	78.000
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245,82	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.394,01	26.630	24.800	23.750	22.690	21.630
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.148,19	-26.630	-24.800	-23.750	-22.690	-21.630
E 20	Ordentliches Ergebnis	235.467,90	-330.140	-558.290	-18.410	29.110	56.370
	Außerordentliche Erträge	1.835,50	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	574,39	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.261,11	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	236.729,01	-330.140	-558.290	-18.410	29.110	56.370
	nachrichtlich:						
	Gesamterträge	2.252.923,47	1.991.130	1.498.730	1.550.970	1.604.100	1.630.000
	Gesamtaufwendungen	2.016.194,46	2.321.270	2.057.020	1.569.380	1.574.990	1.573.630
	Differenz	236.729,01	-330.140	-558.290	-18.410	29.110	56.370

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	959.786,64	906.080	867.810	893.840	915.370	941.270
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	829.956,75	688.960	267.350	269.930	269.930	269.930
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.285,86	89.250	68.790	68.790	68.790	68.790
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.836,12	55.970	29.460	40.150	40.150	40.150
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.851,30	20.050	18.750	31.750	18.750	18.750
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	104.955,24	105.380	125.900	125.900	170.500	170.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.036.671,91	1.865.690	1.378.060	1.430.360	1.483.490	1.509.390
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	693.611,94	811.540	166.980	175.430	175.430	175.430
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.730,91	309.570	611.210	196.810	183.810	183.510
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	871.864,48	915.110	1.019.350	969.780	989.450	989.450
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.831,29	83.640	66.200	35.850	35.850	35.850
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.812.038,62	2.119.860	1.863.740	1.377.870	1.384.540	1.384.240
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.633,29	-254.170	-485.680	52.490	98.950	125.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	245,82	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.394,01	26.630	24.800	23.750	22.690	21.630
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.148,19	-26.630	-24.800	-23.750	-22.690	-21.630
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.485,10	-280.800	-510.480	28.740	76.260	103.520
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	219.485,10	-280.800	-510.480	28.740	76.260	103.520
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.125,39	0	313.500	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.596,55	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	208.590	113.700	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.721,94	208.590	427.200	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	439.199,97	104.890	363.500	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.199,97	104.890	363.500	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.478,03	103.700	63.700	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	-137.992,93	-177.100	-446.780	28.740	76.260	103.520
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	785.000,00	0	50.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	33.000,00	67.250	39.250	39.250	39.250	39.250
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	103.700	113.700	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	33.000,00	170.950	152.950	39.250	39.250	39.250
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	752.000,00	-170.950	-102.950	-39.250	-39.250	-39.250
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	-613.808,09	348.050	549.730	10.510	-37.010	-64.270
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	138.191,91	177.100	446.780	-28.740	-76.260	-103.520
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-198,98	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-198,98	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	137.992,93	177.100	446.780	-28.740	-76.260	-103.520
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)	186.485,10	-362.860	-564.540	-25.320	22.200	49.460
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	14.810	14.810	14.810	14.810	14.810
ordentliche Einzahlungen	2.036.917,73	1.865.690	1.378.060	1.430.360	1.483.490	1.509.390
ordentliche Auszahlungen	1.817.432,63	2.146.490	1.888.540	1.401.620	1.407.230	1.405.870
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	219.485,10	-280.800	-510.480	28.740	76.260	103.520
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.903.440,69	2.074.280	1.855.260	1.430.360	1.483.490	1.509.390
Gesamtauszahlungen	2.289.632,60	2.422.330	2.404.990	1.440.870	1.446.480	1.445.120
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	613.808,09	-348.050	-549.730	-10.510	37.010	64.270

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				Planung 2028	Planung 2029
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.304,14	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.384,24	13.550	11.850	22.540	22.540	22.540
E 7		Sonstige laufende Erträge	85.288,01	550	550	550	550	550
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.976,39	16.340	14.640	25.330	25.330	25.330
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.985,25	146.390	142.970	149.900	149.900	149.900
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.224,82	21.340	319.900	16.100	16.100	16.400
E 11		Abschreibungen	7.871,95	7.880	6.040	5.320	5.320	5.320
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,34	50	30	30	30	30
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	13.951,11	13.500	13.920	13.920	13.920	13.920
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.063,47	189.160	482.860	185.270	185.270	185.570
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.087,08	-172.820	-468.220	-159.940	-159.940	-160.240
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-73.087,08	-172.820	-468.220	-159.940	-159.940	-160.240
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.087,08	-171.820	-467.220	-158.940	-158.940	-159.240
<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	63,09	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.053,58	12.300	10.600	21.290	21.290	21.290
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	702,97	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.819,64	12.300	10.600	21.290	21.290	21.290
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.254,95	140.090	137.970	144.900	144.900	144.900
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.546,94	21.340	319.900	16.100	16.100	16.400
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30,34	50	30	30	30	30
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	14.001,10	13.500	13.920	13.920	13.920	13.920
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.833,33	174.980	471.820	174.950	174.950	175.250
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.013,69	-162.680	-461.220	-153.660	-153.660	-153.960
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	-125.013,69	-162.680	-461.220	-153.660	-153.660	-153.960
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.013,69	-161.680	-460.220	-152.660	-152.660	-152.960
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	208.590	113.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern	Planung 2028	Planung 2029	
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027		
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	208.590	113.700	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			71.113,76	5.000	50.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			71.113,76	5.000	50.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-71.113,76	203.590	63.700	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-195.127,45	41.910	-396.520	-152.660	-152.660	-152.960

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

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	443,39	360	360	360	360	360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443,39	360	360	360	360	360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6,61	-360	-360	-360	-360	-360
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	6,61	-360	-360	-360	-360	-360
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	6,61	-360	-360	-360	-360	-360

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	413,39	360	360	360	360	360
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	413,39	360	360	360	360	360
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36,61	-360	-360	-360	-360	-360
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	36,61	-360	-360	-360	-360	-360
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	36,61	-360	-360	-360	-360	-360
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	36,61	-360	-360	-360	-360	-360

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

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	32.791,00	550	550	550	550	550
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.791,00	550	550	550	550	550
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.941,70	33.300	29.120	30.340	30.340	30.340
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,50	1.300	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	484,79	420	420	420	420	420
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.273,99	35.020	30.040	31.260	31.260	31.260
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.482,99	-34.470	-29.490	-30.710	-30.710	-30.710
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17.482,99	-34.470	-29.490	-30.710	-30.710	-30.710
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	-17.482,99	-34.470	-29.490	-30.710	-30.710	-30.710

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.211,40	27.000	24.120	25.340	25.340	25.340
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747,50	1.300	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	467,52	420	420	420	420	420
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.426,42	28.720	25.040	26.260	26.260	26.260
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.426,42	-28.720	-25.040	-26.260	-26.260	-26.260
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	-22.426,42	-28.720	-25.040	-26.260	-26.260	-26.260
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.426,42	-28.720	-25.040	-26.260	-26.260	-26.260
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	-22.426,42	-28.720	-25.040	-26.260	-26.260	-26.260

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,09	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	51.794,04	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.857,13	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.043,55	113.090	113.850	119.560	119.560	119.560
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,50	1.090	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.688,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.574,36	115.680	115.850	121.560	121.560	121.560
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.717,23	-115.680	-115.850	-121.560	-121.560	-121.560
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-45.717,23	-115.680	-115.850	-121.560	-121.560	-121.560
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.717,23	-115.680	-115.850	-121.560	-121.560	-121.560

<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	63,09	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63,09	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.043,55	113.090	113.850	119.560	119.560	119.560
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842,50	1.090	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.811,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.697,76	115.680	115.850	121.560	121.560	121.560
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.634,67	-115.680	-115.850	-121.560	-121.560	-121.560
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.634,67	-115.680	-115.850	-121.560	-121.560	-121.560
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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						
Teilfinanzhaushalt neu			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			-97.634,67	-115.680	-115.850	-121.560	-121.560	-121.560
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-97.634,67	-115.680	-115.850	-121.560	-121.560	-121.560

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<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	178,95	180	180	180	180	180
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.532,45	7.900	5.810	16.500	16.500	16.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.711,40	8.080	5.990	16.680	16.680	16.680
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,06	4.300	303.000	5.000	5.000	5.000
E 11 Abschreibungen	523,49	530	530	530	530	530
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	898,34	500	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.555,89	5.330	304.030	6.030	6.030	6.030
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.155,51	2.750	-298.040	10.650	10.650	10.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	7.155,51	2.750	-298.040	10.650	10.650	10.650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.155,51	2.750	-298.040	10.650	10.650	10.650

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.456,61	7.900	5.810	16.500	16.500	16.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.456,61	7.900	5.810	16.500	16.500	16.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,67	4.300	303.000	5.000	5.000	5.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	898,34	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.126,01	4.800	303.500	5.500	5.500	5.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.330,60	3.100	-297.690	11.000	11.000	11.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.330,60	3.100	-297.690	11.000	11.000	11.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.330,60	3.100	-297.690	11.000	11.000	11.000

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 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			7.330,60	3.100	-297.690	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,58	350	350	350	350	350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,16	360	360	360	360	360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,74	710	710	710	710	710
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95,74	-710	-710	-710	-710	-710
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-95,74	-710	-710	-710	-710	-710
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	-95,74	-710	-710	-710	-710	-710

<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	92,58	350	350	350	350	350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,16	360	360	360	360	360
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95,74	710	710	710	710	710
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95,74	-710	-710	-710	-710	-710
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95,74	-710	-710	-710	-710	-710
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95,74	-710	-710	-710	-710	-710
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	-95,74	-710	-710	-710	-710	-710

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.401,79	5.650	6.040	6.040	6.040	6.040
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.401,79	5.650	6.040	6.040	6.040	6.040
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,56	6.600	7.850	2.350	2.350	2.350
E 11 Abschreibungen	1.848,21	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	-4,45	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.896,32	8.450	9.700	4.200	4.200	4.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.505,47	-2.800	-3.660	1.840	1.840	1.840
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	2.505,47	-2.800	-3.660	1.840	1.840	1.840
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	2.505,47	-2.800	-3.660	1.840	1.840	1.840

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146,97	4.400	4.790	4.790	4.790	4.790
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.146,97	4.400	4.790	4.790	4.790	4.790
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127,19	6.600	7.850	2.350	2.350	2.350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127,19	6.600	7.850	2.350	2.350	2.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.274,16	-2.200	-3.060	2.440	2.440	2.440
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	4.274,16	-2.200	-3.060	2.440	2.440	2.440
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	4.274,16	-2.200	-3.060	2.440	2.440	2.440
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	208.590	113.700	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.590	113.700	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							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		71.113,76	5.000	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.113,76	5.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.113,76	203.590	113.700	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-66.839,60	201.390	110.640	2.440	2.440	2.440	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		518.990	113.700	0	0	0	0	632.690
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		518.990	113.700	0	0	0	0	632.690
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0	0	0	10.000
	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		508.990	113.700	0	0	0	0	622.690
3	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		75.000	0	0	0	0	0	75.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	0	0	0	0	0	75.000
	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		-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
20	Baumaßnahmen / 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	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke		

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 neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.062,10	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
E 7 Sonstige laufende Erträge	452,97	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.515,07	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255,62	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 11 Abschreibungen	5.500,25	5.500	3.660	2.940	2.940	2.940
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	903,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.659,39	13.900	12.060	11.340	11.340	11.340
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.144,32	-11.840	-10.000	-9.280	-9.280	-9.280
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	-10.144,32	-11.840	-10.000	-9.280	-9.280	-9.280
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.144,32	-10.840	-9.000	-8.280	-8.280	-8.280

<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	452,97	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	452,97	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.763,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	903,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.667,40	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.214,43	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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	-7.214,43	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.214,43	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.214,43	-7.400	-57.400	-7.400	-7.400	-7.400	
Investitionsmaßnahmen neu			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	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
10	Errichtung eines neuen Bauhofes								
	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 **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.534,05	9.360	9.780	9.780	9.780	9.780
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.534,05	9.360	9.780	9.780	9.780	9.780
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.534,05	-9.360	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.534,05	-9.360	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.534,05	-9.360	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.503,46	9.360	9.780	9.780	9.780	9.780
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.503,46	9.360	9.780	9.780	9.780	9.780
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.503,46	-9.360	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.503,46	-9.360	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.503,46	-9.360	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.503,46	-9.360	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780

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	250,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,34	50	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,34	50	30	30	30	30
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219,66	-50	-30	-30	-30	-30
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	219,66	-50	-30	-30	-30	-30
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	219,66	-50	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30,34	50	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,34	50	30	30	30	30
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219,66	-50	-30	-30	-30	-30
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	219,66	-50	-30	-30	-30	-30
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	219,66	-50	-30	-30	-30	-30
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	219,66	-50	-30	-30	-30	-30

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	0	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	0	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	-300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	0	0	-300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	0	0	-300

<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	300	300	0	0	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	0	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	-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	0,00	-300	-300	0	0	-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	0,00	-300	-300	0	0	-300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	0	0	-300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				Planung 2028	Planung 2029
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183,09	80	1.080	80	80	80
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183,09	80	1.080	80	80	80
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,27	3.900	5.600	4.000	4.000	4.000
E 11		Abschreibungen	83,09	90	90	90	90	90
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	784,50	900	900	900	900	900
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	817,59	930	930	930	930	930
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.428,45	5.820	7.520	5.920	5.920	5.920
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.245,36	-5.740	-6.440	-5.840	-5.840	-5.840
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	-6.245,36	-5.740	-6.440	-5.840	-5.840	-5.840
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	-6.245,36	-5.740	-6.440	-5.840	-5.840	-5.840
<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	100,00	0	1.000	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	1.000	0	0	0
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616,70	3.900	5.600	4.000	4.000	4.000
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	784,50	900	900	900	900	900
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	817,59	930	930	930	930	930
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.218,79	5.730	7.430	5.830	5.830	5.830
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.118,79	-5.730	-6.430	-5.830	-5.830	-5.830
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	-7.118,79	-5.730	-6.430	-5.830	-5.830	-5.830
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	-7.118,79	-5.730	-6.430	-5.830	-5.830	-5.830
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.118,79	-5.730	-6.430	-5.830	-5.830	-5.830

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
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 Veranstaltung der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan 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	183,09	80	1.080	80	80	80
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183,09	80	1.080	80	80	80
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,27	3.900	5.600	4.000	4.000	4.000
E 11 Abschreibungen	83,09	90	90	90	90	90
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	784,50	900	900	900	900	900
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	817,59	930	930	930	930	930
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.428,45	5.820	7.520	5.920	5.920	5.920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.245,36	-5.740	-6.440	-5.840	-5.840	-5.840
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	-6.245,36	-5.740	-6.440	-5.840	-5.840	-5.840
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	-6.245,36	-5.740	-6.440	-5.840	-5.840	-5.840

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	0	1.000	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	1.000	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616,70	3.900	5.600	4.000	4.000	4.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	784,50	900	900	900	900	900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	817,59	930	930	930	930	930
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.218,79	5.730	7.430	5.830	5.830	5.830
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.118,79	-5.730	-6.430	-5.830	-5.830	-5.830
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	-7.118,79	-5.730	-6.430	-5.830	-5.830	-5.830
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:	Freiwillige Aufgabe		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.118,79	-5.730	-6.430	-5.830	-5.830	-5.830
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-7.118,79	-5.730	-6.430	-5.830	-5.830	-5.830

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern Pflichtaufgabe	
			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan neu								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	489.848,29	558.740	6.190	6.130	6.130	6.130
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.301,87	23.000	0	0	0	0
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.838,26	15.000	8.700	21.700	8.700	8.700
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.188,42	597.940	16.090	29.030	16.030	16.030
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.816,35	642.720	0	0	0	0
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.898,90	37.980	9.880	22.880	9.880	9.280
E 11		Abschreibungen	12.927,49	12.940	12.960	12.960	12.960	12.960
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.567,16	8.360	0	0	0	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.209,90	702.000	22.840	35.840	22.840	22.240
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.021,48	-104.060	-6.750	-6.810	-6.810	-6.210
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-90.021,48	-104.060	-6.750	-6.810	-6.810	-6.210
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.021,48	-104.060	-6.750	-6.810	-6.810	-6.210
Teilfinanzhaushalt neu								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	483.394,79	552.500	0	0	0	0
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000,71	23.000	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.838,26	15.000	8.700	21.700	8.700	8.700
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	521.433,76	591.700	9.900	22.900	9.900	9.900
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	553.816,35	642.720	0	0	0	0
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.822,89	37.980	9.880	22.880	9.880	9.280
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	4.073,71	8.360	0	0	0	0
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	603.712,95	689.060	9.880	22.880	9.880	9.280
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.279,19	-97.360	20	20	20	620
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	-82.279,19	-97.360	20	20	20	620
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	-82.279,19	-97.360	20	20	20	620
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.553,45	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:		extern Pflichtaufgabe	Planung 2028	Planung 2029
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.553,45	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		131.217,79	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.217,79	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-128.664,34	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-210.943,53	-97.360	20	20	20 620

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

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	489.848,29	558.740	6.190	6.130	6.130	6.130
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.301,87	23.000	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.838,26	15.000	8.700	21.700	8.700	8.700
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.188,42	597.940	16.090	29.030	16.030	16.030
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.816,35	642.720	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.791,53	36.800	8.700	21.700	8.700	8.700
E 11 Abschreibungen	11.584,05	11.590	11.410	11.410	11.410	11.410
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.567,16	8.360	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615.759,09	699.470	20.110	33.110	20.110	20.110
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.570,67	-101.530	-4.020	-4.080	-4.080	-4.080
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	-87.570,67	-101.530	-4.020	-4.080	-4.080	-4.080
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	-87.570,67	-101.530	-4.020	-4.080	-4.080	-4.080

<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	483.394,79	552.500	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000,71	23.000	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.838,26	15.000	8.700	21.700	8.700	8.700
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	521.433,76	591.700	9.900	22.900	9.900	9.900
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	553.816,35	642.720	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.693,62	36.800	8.700	21.700	8.700	8.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.073,71	8.360	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602.583,68	687.880	8.700	21.700	8.700	8.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.149,92	-96.180	1.200	1.200	1.200	1.200

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							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-81.149,92	-96.180	1.200	1.200	1.200	1.200	
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			-81.149,92	-96.180	1.200	1.200	1.200	1.200	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			131.217,79	0	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			131.217,79	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-131.217,79	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-212.367,71	-96.180	1.200	1.200	1.200	1.200	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13 Investitionen / Kindertagesstätte									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000	0	0	0	0	0	450.000
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			-450.000	0	0	0	0	0	-450.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

<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	1.107,37	1.180	1.180	1.180	1.180	580
E 11 Abschreibungen	1.343,44	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.450,81	2.530	2.730	2.730	2.730	2.130
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.450,81	-2.530	-2.730	-2.730	-2.730	-2.130
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.450,81	-2.530	-2.730	-2.730	-2.730	-2.130
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.450,81	-2.530	-2.730	-2.730	-2.730	-2.130

<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	1.129,27	1.180	1.180	1.180	1.180	580
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129,27	1.180	1.180	1.180	1.180	580
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.129,27	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-580
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.129,27	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-580
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.129,27	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-580
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.553,45	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553,45	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	2.553,45	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.424,18	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-580

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						

<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
25 Bewegliches Vermögen / Kinderspielplatz							
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	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:		extern Pflichtaufgabe			
			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan neu								
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.600	0	0	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.223,20	1.000	5.600	1.000	1.000	1.000
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
Teilfinanzhaushalt neu								
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	4.600	0	0	0
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.223,20	1.000	5.600	1.000	1.000	1.000
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

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	2.223,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.600	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.223,20	1.000	5.600	1.000	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000

<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	2.223,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	4.600	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.223,20	1.000	5.600	1.000	1.000	1.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.223,20	-1.000	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>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
23 Veräußerung Sportheim (Grundstück mit Erbbaurecht)							
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	Rechtsbindung:				extern Pflichtaufgabe	
			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan neu								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.479,88	82.950	131.330	70.390	70.390	70.390
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.612,71	119.130	116.090	116.090	116.090	116.090
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.611,46	2.470	2.660	2.660	2.660	2.660
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.497,95	5.050	10.050	10.050	10.050	10.050
E 7		Sonstige laufende Erträge	105.005,31	105.380	125.900	125.900	170.500	170.500
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.207,31	314.980	386.030	325.090	369.690	369.690
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.540,64	28.730	29.010	30.530	30.530	30.530
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.143,23	245.350	274.830	152.830	152.830	152.830
E 11		Abschreibungen	148.118,44	147.570	144.390	144.390	144.390	144.390
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	15.562,17	20.850	31.750	6.000	6.000	6.000
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.364,48	442.500	479.980	333.750	333.750	333.750
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.157,17	-127.520	-93.950	-8.660	35.940	35.940
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-30.157,17	-127.520	-93.950	-8.660	35.940	35.940
E 21		Außerordentliches Ergebnis	1.261,11	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.303,37	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.199,43	-145.520	-111.950	-26.660	17.940	17.940
Teilfinanzhaushalt neu								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.348,23	20.750	68.270	7.330	7.330	7.330
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.285,15	66.250	68.790	68.790	68.790	68.790
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.611,46	2.470	2.660	2.660	2.660	2.660
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.013,04	5.050	10.050	10.050	10.050	10.050
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	104.252,27	105.380	125.900	125.900	170.500	170.500
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.510,15	199.900	275.670	214.730	259.330	259.330
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.540,64	28.730	29.010	30.530	30.530	30.530
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.521,18	245.350	274.830	152.830	152.830	152.830
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	6.888,01	20.850	31.750	6.000	6.000	6.000
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.949,83	294.930	335.590	189.360	189.360	189.360
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.560,32	-95.030	-59.920	25.370	69.970	69.970
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	11.560,32	-95.030	-59.920	25.370	69.970	69.970
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	-1.303,37	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern	Planung 2028	Planung 2029	
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027		
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.256,95	-113.030	-77.920	7.370	51.970	51.970
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.571,94	0	313.500	0	0	0
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.596,55	0	0	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.168,49	0	313.500	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	236.868,42	99.890	313.500	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.868,42	99.890	313.500	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.699,93	-99.890	0	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-147.442,98	-212.920	-77.920	7.370	51.970	51.970

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.500	23.140	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	23.140	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.556,50	15.020	25.750	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.556,50	15.020	25.750	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.556,50	-1.520	-2.610	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	-7.556,50	-1.520	-2.610	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	-7.556,50	-1.520	-2.610	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.500	23.140	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	23.140	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.606,50	15.020	25.750	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606,50	15.020	25.750	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.606,50	-1.520	-2.610	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	-1.606,50	-1.520	-2.610	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	-1.606,50	-1.520	-2.610	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	-1.606,50	-1.520	-2.610	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

<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	17.709,96	17.710	19.400	19.400	19.400	19.400
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.009,78	52.010	46.470	46.470	46.470	46.470
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.453,04	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.172,78	69.720	65.870	65.870	65.870	65.870
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.919,30	71.150	87.970	51.970	51.970	51.970
E 11 Abschreibungen	76.890,02	76.910	74.260	74.260	74.260	74.260
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.809,32	148.060	162.230	126.230	126.230	126.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.636,54	-78.340	-96.360	-60.360	-60.360	-60.360
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-43.636,54	-78.340	-96.360	-60.360	-60.360	-60.360
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.636,54	-78.340	-96.360	-60.360	-60.360	-60.360

<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	1.200,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.764,92	71.150	87.970	51.970	51.970	51.970
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.764,92	71.150	87.970	51.970	51.970	51.970
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.564,92	-71.150	-87.970	-51.970	-51.970	-51.970
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.564,92	-71.150	-87.970	-51.970	-51.970	-51.970
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.564,92	-71.150	-87.970	-51.970	-51.970	-51.970
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.571,94	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 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			76.571,94	0	0	0	0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			192.310,73	99.890	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			192.310,73	99.890	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-115.738,79	-99.890	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-156.303,71	-171.040	-87.970	-51.970	-51.970	-51.970	
<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	Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Gänsstücke"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
7	Landespfl. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen / NBG Gänsstücke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		12.000	0	0	0	0	0	12.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	0	0	0	0	0	12.000
	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		-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
17	Ausbau von Gemeindestraßen								
	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							
Investitionsmaßnahmen neu			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
21	Platzgestaltung / Untergasse								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.000	0	0	0	0	0	190.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000	0	0	0	0	0	190.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		260.000	0	0	0	0	0	260.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000	0	0	0	0	0	260.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
24	NBG "Gänsstücke" / Grunderwerb für Erweiterung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		149.890	0	0	0	0	0	149.890
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		149.890	0	0	0	0	0	149.890
	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		-149.890	0	0	0	0	0	-149.890

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	21,66	110	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,28	870	830	830	830	830
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763,94	980	830	830	830	830
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.845,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11 Abschreibungen	1.687,16	1.090	2.240	2.240	2.240	2.240
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.532,75	19.090	20.240	20.240	20.240	20.240
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.768,81	-18.110	-19.410	-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	-16.768,81	-18.110	-19.410	-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	-16.768,81	-18.110	-19.410	-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 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.042,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.042,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.042,89	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.042,89	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.042,89	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-16.042,89	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		21.000	0	0	0	0	0	21.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000	0	0	0	0	0	21.000
	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		-21.000	0	0	0	0	0	-21.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,64	80	80	80	80	80
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,64	80	80	80	80	80
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,27	300	300	300	300	300
E 11 Abschreibungen	476,15	480	480	480	480	480
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,15	80	80	80	80	80
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	895,57	860	860	860	860	860
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-814,93	-780	-780	-780	-780	-780
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	-814,93	-780	-780	-780	-780	-780
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	-814,93	-780	-780	-780	-780	-780

<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	349,27	300	300	300	300	300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	70,15	80	80	80	80	80
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419,42	380	380	380	380	380
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-419,42	-380	-380	-380	-380	-380
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-419,42	-380	-380	-380	-380	-380
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-419,42	-380	-380	-380	-380	-380
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen						
Teilfinanzhaushalt neu			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			-419,42	-380	-380	-380	-380	-380

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	93.435,27	101.120	125.900	125.900	170.500	170.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.435,27	101.120	125.900	125.900	170.500	170.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.435,27	101.120	125.900	125.900	170.500	170.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	93.435,27	101.120	125.900	125.900	170.500	170.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	93.435,27	101.120	125.900	125.900	170.500	170.500

<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	92.935,27	101.120	125.900	125.900	170.500	170.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.935,27	101.120	125.900	125.900	170.500	170.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.935,27	101.120	125.900	125.900	170.500	170.500
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	92.935,27	101.120	125.900	125.900	170.500	170.500
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	92.935,27	101.120	125.900	125.900	170.500	170.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	92.935,27	101.120	125.900	125.900	170.500	170.500

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte
Ziele	

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.856,59	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.419,95	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.448,15	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.724,69	23.950	28.350	28.350	28.350	28.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.096,98	7.960	28.400	13.400	13.400	13.400
E 11 Abschreibungen	6.291,89	6.300	6.150	6.150	6.150	6.150
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	453,17	530	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.842,04	14.790	35.050	20.050	20.050	20.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.882,65	9.160	-6.700	8.300	8.300	8.300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	10.882,65	9.160	-6.700	8.300	8.300	8.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	1.261,11	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	12.143,76	9.160	-6.700	8.300	8.300	8.300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.282,47	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.374,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.656,47	22.100	26.500	26.500	26.500	26.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008,52	7.960	28.400	13.400	13.400	13.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	297,15	530	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.305,67	8.490	28.900	13.900	13.900	13.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.350,80	13.610	-2.400	12.600	12.600	12.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.350,80	13.610	-2.400	12.600	12.600	12.600
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		15.350,80	13.610	-2.400	12.600	12.600	12.600	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.596,55	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.596,55	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		2.596,55	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		17.947,35	13.610	-2.400	12.600	12.600	12.600	
<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 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
18	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
19	Neugestaltung / 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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	639,22	510	700	700	700	700
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	639,22	510	700	700	700	700
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,99	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	364,86	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533,85	570	570	570	570	570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105,37	-60	130	130	130	130
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	105,37	-60	130	130	130	130
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	105,37	-60	130	130	130	130

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	639,22	510	700	700	700	700
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	639,22	510	700	700	700	700
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,99	170	170	170	170	170
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	104,88	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273,87	570	570	570	570	570
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	365,35	-60	130	130	130	130
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	365,35	-60	130	130	130	130
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	365,35	-60	130	130	130	130
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	365,35	-60	130	130	130	130

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	9.647,45	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.980,35	35.150	38.290	38.290	38.290	38.290
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,24	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.877,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.271,04	46.560	49.700	49.700	49.700	49.700
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.138,03	18.910	22.050	22.050	22.050	22.050
E 11 Abschreibungen	9.647,49	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.308,16	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.093,68	28.560	31.700	31.700	31.700	31.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.177,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	6.177,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.303,37	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.873,99	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	18.950,33	35.150	38.290	38.290	38.290	38.290
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,24	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,24	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.877,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.182,81	36.910	40.050	40.050	40.050	40.050
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.138,03	18.910	22.050	22.050	22.050	22.050
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.138,03	18.910	22.050	22.050	22.050	22.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.044,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.044,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.303,37	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.741,41	0	0	0	0	0	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	313.500	0	0	0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	313.500	0	0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			44.557,69	0	313.500	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.557,69	0	313.500	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-44.557,69	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-35.816,28	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6 Wirtschaftswegebau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000	313.500	0	0	0	0	613.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	313.500	0	0	0	0	613.500
- Auszahlungen für Sachanlagen			503.000	313.500	0	0	0	0	816.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			503.000	313.500	0	0	0	0	816.500
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			-203.000	0	0	0	0	0	-203.000

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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.792,18	35.700	72.860	35.060	35.060	35.060
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.943,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
E 7 Sonstige laufende Erträge	240,00	4.260	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.175,93	50.160	83.060	45.260	45.260	45.260
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.154,09	23.790	24.030	25.260	25.260	25.260
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.211,94	121.800	102.800	39.800	39.800	39.800
E 11 Abschreibungen	45.263,69	45.270	43.960	43.960	43.960	43.960
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.827,46	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.457,18	194.660	174.790	113.020	113.020	113.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.281,25	-144.500	-91.730	-67.760	-67.760	-67.760
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-58.281,25	-144.500	-91.730	-67.760	-67.760	-67.760
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.281,25	-144.500	-91.730	-67.760	-67.760	-67.760

<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	11.330,58	7.250	45.130	7.330	7.330	7.330
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.396,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	240,00	4.260	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.167,33	21.710	55.330	17.530	17.530	17.530
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.154,09	23.790	24.030	25.260	25.260	25.260
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.586,26	121.800	102.800	39.800	39.800	39.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.827,46	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.567,81	149.390	130.830	69.060	69.060	69.060
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.400,48	-127.680	-75.500	-51.530	-51.530	-51.530

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 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	-38.400,48	-127.680	-75.500	-51.530	-51.530	-51.530
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.400,48	-127.680	-75.500	-51.530	-51.530	-51.530
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	-38.400,48	-127.680	-75.500	-51.530	-51.530	-51.530

<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 Investitionsauszahlungen / Turn- und Festhalle							
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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der alten kath. Kirche

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.371,40	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.888,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.386,55	4.910	4.980	5.270	5.270	5.270
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.929,38	6.300	14.350	6.350	6.350	6.350
E 11 Abschreibungen	7.862,04	7.870	7.650	7.650	7.650	7.650
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	965,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.143,88	20.080	27.980	20.270	20.270	20.270
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.255,88	-11.730	-19.630	-11.920	-11.920	-11.920
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.255,88	-11.730	-19.630	-11.920	-11.920	-11.920
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.255,88	-11.730	-19.630	-11.920	-11.920	-11.920

<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	17,65	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.673,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.386,55	4.910	4.980	5.270	5.270	5.270
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,34	6.300	14.350	6.350	6.350	6.350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	965,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.157,80	12.210	20.330	12.620	12.620	12.620
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.484,55	-8.210	-16.330	-8.620	-8.620	-8.620
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.484,55	-8.210	-16.330	-8.620	-8.620	-8.620

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume							
Teilfinanzhaushalt neu									
			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	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.484,55	-8.210	-16.330	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-9.484,55	-8.210	-16.330	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
Investitionsmaßnahmen neu									
		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	Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,80	50	50	50	50	50
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,80	50	50	50	50	50
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,75	760	790	790	790	790
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,96	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499,71	810	810	810	810	810
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443,91	-760	-760	-760	-760	-760
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-443,91	-760	-760	-760	-760	-760
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-443,91	-760	-760	-760	-760	-760

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,80	50	50	50	50	50
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55,80	50	50	50	50	50
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	30	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656,96	760	790	790	790	790
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	15,96	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	672,92	810	810	810	810	810
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-617,12	-760	-760	-760	-760	-760
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-617,12	-760	-760	-760	-760	-760
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					extern		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen							
Teilfinanzhaushalt neu				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			-617,12	-760	-760	-760	-760	-760	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-617,12	-760	-760	-760	-760	-760	
Investitionsmaßnahmen neu				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	Umgestaltung / Alter 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	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				Planung 2028	Planung 2029
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027		
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	972.830,66	906.080	867.810	893.840	915.370	941.270
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335.050,64	115.710	198.080	262.600	262.600	262.600
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.050,88	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	354,76	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.322.286,94	1.061.790	1.080.890	1.171.440	1.192.970	1.218.870
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	865.535,97	914.160	1.018.420	968.850	988.520	988.520
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	14.400,59	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	879.936,56	954.160	1.033.420	983.850	1.003.520	1.003.520
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	442.350,38	107.630	47.470	187.590	189.450	215.350
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245,82	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.394,01	26.630	24.800	23.750	22.690	21.630
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.148,19	-26.630	-24.800	-23.750	-22.690	-21.630
E 20		Ordentliches Ergebnis	437.202,19	81.000	22.670	163.840	166.760	193.720
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	303,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	437.505,56	98.000	39.670	180.840	183.760	210.720
<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	959.786,64	906.080	867.810	893.840	915.370	941.270
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	335.050,64	115.710	198.080	262.600	262.600	262.600
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.971,08	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314.808,36	1.061.790	1.080.890	1.171.440	1.192.970	1.218.870
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	871.049,64	914.160	1.018.420	968.850	988.520	988.520
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	14.050,88	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	885.100,52	954.160	1.033.420	983.850	1.003.520	1.003.520
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429.707,84	107.630	47.470	187.590	189.450	215.350
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	245,82	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.394,01	26.630	24.800	23.750	22.690	21.630
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.148,19	-26.630	-24.800	-23.750	-22.690	-21.630
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	424.559,65	81.000	22.670	163.840	166.760	193.720
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	303,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	424.863,02	98.000	39.670	180.840	183.760	210.720
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	424.863,02	98.000	39.670	180.840	183.760	210.720

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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	972.830,66	906.080	867.810	893.840	915.370	941.270
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.791,00	115.710	198.080	262.600	262.600	262.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.271.621,66	1.021.790	1.065.890	1.156.440	1.177.970	1.203.870
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	865.535,97	914.160	1.018.420	968.850	988.520	988.520
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865.535,97	914.160	1.018.420	968.850	988.520	988.520
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	406.085,69	107.630	47.470	187.590	189.450	215.350
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	406.085,69	107.630	47.470	187.590	189.450	215.350
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	406.085,69	107.630	47.470	187.590	189.450	215.350

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	959.786,64	906.080	867.810	893.840	915.370	941.270
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	298.791,00	115.710	198.080	262.600	262.600	262.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.258.577,64	1.021.790	1.065.890	1.156.440	1.177.970	1.203.870
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	871.049,64	914.160	1.018.420	968.850	988.520	988.520
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	871.049,64	914.160	1.018.420	968.850	988.520	988.520
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387.528,00	107.630	47.470	187.590	189.450	215.350
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	387.528,00	107.630	47.470	187.590	189.450	215.350
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	387.528,00	107.630	47.470	187.590	189.450	215.350
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						
Teilfinanzhaushalt neu			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			387.528,00	107.630	47.470	187.590	189.450	215.350

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	36.259,64	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	354,76	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.614,40	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	349,71	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349,71	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.264,69	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245,82	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.394,01	26.630	24.800	23.750	22.690	21.630
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.148,19	-26.630	-24.800	-23.750	-22.690	-21.630
E 20 Ordentliches Ergebnis	31.116,50	-26.630	-24.800	-23.750	-22.690	-21.630
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	303,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.419,87	-9.630	-7.800	-6.750	-5.690	-4.630
<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	36.259,64	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.259,64	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	36.259,64	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	245,82	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.394,01	26.630	24.800	23.750	22.690	21.630
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.148,19	-26.630	-24.800	-23.750	-22.690	-21.630
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.111,45	-26.630	-24.800	-23.750	-22.690	-21.630
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	303,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.414,82	-9.630	-7.800	-6.750	-5.690	-4.630
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	31.414,82	-9.630	-7.800	-6.750	-5.690	-4.630

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen	
Produkt	6.2.1.10	Berechtigungsholz	

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe 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	14.050,88	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.050,88	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.050,88	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.050,88	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.971,08	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.971,08	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.050,88	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.050,88	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.920,20	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.920,20	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	5.920,20	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.920,20	0	0	0	0	0

Stellenplan

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr 2026/2027

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2027	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5	5.7.3.10	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,75	1,75	1,75	1,75	
		<u>Mehrzweckhallen</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,55	0,55	0,55	0,55	
5.7.3.20	<u>Bürgerhaus/Bürgerraum</u>							
	Reinigungspersonal	EGr. 2	0,10	0,10	0,10	0,10		
				0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte				0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte				2,40	2,40	2,40	2,40	
Summe Beamte und Beschäftigte				2,40	2,40	2,40	2,40	

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

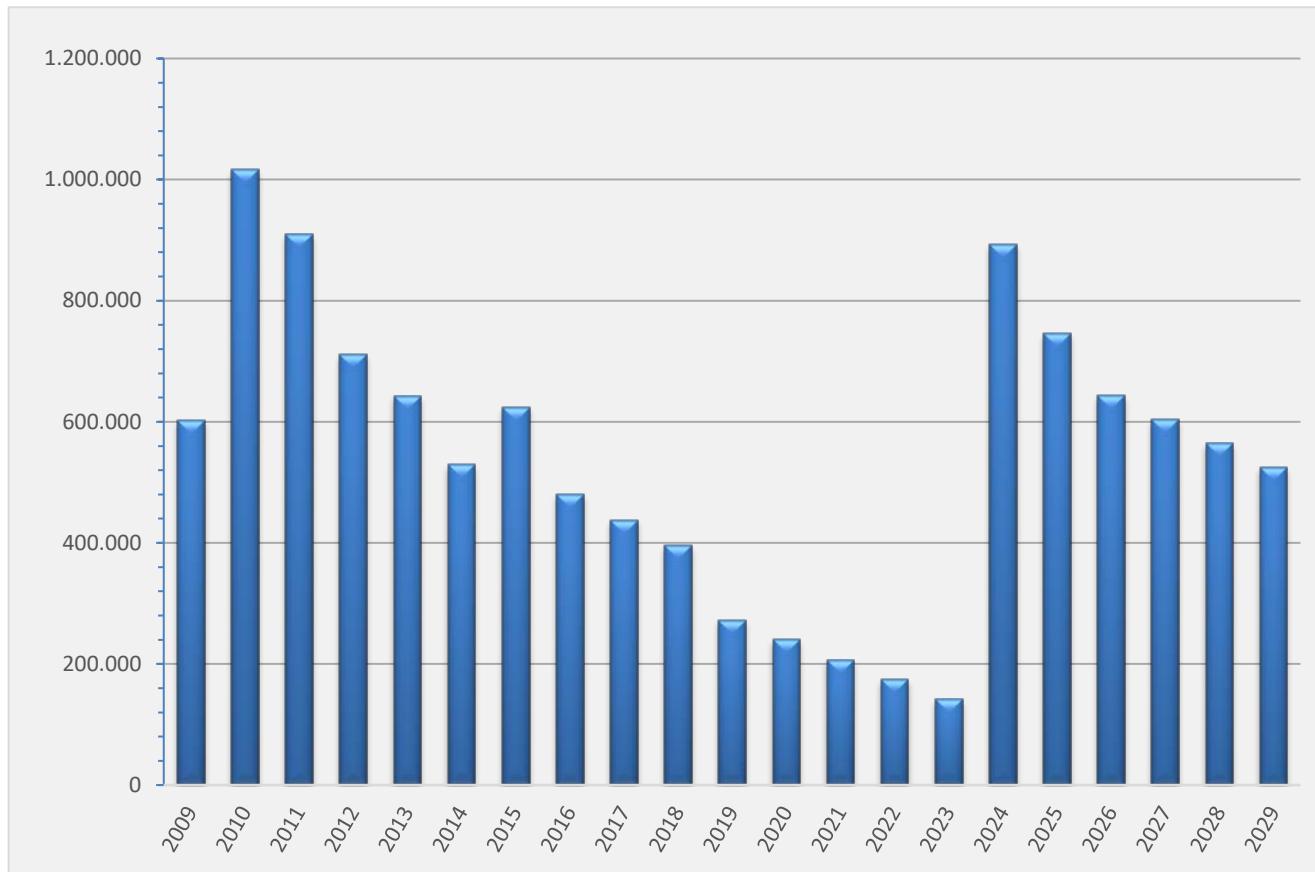
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Kriegsfeld

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
Sparkasse Donnersberg	Investition 2023/2024 - 600212641/01	785.000,00	745.750,00	19.796,72	39.250,00	59.046,72	706.500,00	2,69% 30.12.2026
	Schuldendienst für 2025 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		785.000,00	745.750,00	19.796,72	39.250,00	59.046,72	706.500,00	

2026 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 50.000,00
2026 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung	-/- <u>113.700,00</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2026	<u><u>642.800,00</u></u>

2027 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
2027 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung	-/- <u>39.250,00</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2027	<u><u>603.550,00</u></u>

Ortsgemeinde Kriegsfeld



Jahr	€	Einwohner zum 30.06.	Pro-Kopf- Verschuldung
------	---	-------------------------	---------------------------

2009	602.801	1.072	562,31 €
2010	1.016.132	1.081	939,99 €
2011	908.881	1.049	866,43 €
2012	710.812	1.049	677,61 €
2013	642.743	1.032	622,81 €
2014	529.673	1.057	501,11 €
2015	624.604	1.046	597,14 €
2016	480.000	1.061	452,40 €
2017	438.000	1.040	421,15 €
2018	396.000	1.030	384,47 €
2019	273.000	1.030	265,05 €
2020	240.000	1.006	238,57 €
2021	207.000	1.014	204,14 €
2022	174.000	1.014	171,60 €
2023	141.000	1.004	140,44 €
2024	893.000	1.004	889,44 €
2025	745.750	991	752,52 €
2026	642.800	991	648,64 €
2027	603.550	991	609,03 €
2028	564.300	991	569,42 €
2029	525.050	991	529,82 €

Ortsgemeinde Kriegsfeld

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	893.000,00 €	745.750,00 €	642.800,00 €	603.550,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	276.400,00 €	624.450,00 €	1.174.180,00 €	1.163.670,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	429.490,00 €	414.680,00 €	399.870,00 €	385.060,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	-153.090,00 €	209.770,00 €	774.310,00 €	778.610,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	1.169.400,00 €	1.370.200,00 €	1.816.980,00 €	1.767.220,00 €

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, Stundungs-

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024 *)	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2025 incl. NT	Ansätze Haushaltsjahres 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			219.485	-280.800	-510.480	28.740	76.260	103.520
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	33.000	67.250	39.250	39.250	39.250	39.250
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	14.810	14.810	14.810	14.810	14.810
	4	Zwischensumme	186.485	-362.860	-564.540	-25.320	22.200	49.460
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	186.485	-362.860	-564.540	-25.320	22.200	49.460
		Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bereinigt) ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2025: 624.450 €					

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.

***) Erläuterung zum Ergebnis der Finanzrechnung 2024 (F23)** 219.485,10 €
davon
./ Tilgungshilfe aus Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK) 36.259,64 €
= tatsächliches Rechnungsergebnis 2024 **183.225,46 €**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2026/2027	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	190.094,29 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	122.615,60 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	128.897,67 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024 *)	236.729,01 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz incl. NT Nr.1/2025)	2025	-330.140,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-558.290,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-210.093,43 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-18.410,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	29.110,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	56.370,00 €
11	Summe		-143.023,43 €

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 (E23)	236.729,01 €
davon	
./i. Tilgungshilfe aus Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)	36.259,64 €
= tatsächliches Rechnungsergebnis 2024	200.469,37 €

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	222.199,93 €	33.000,00 €	0,00 €	189.199,93 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	201.701,70 €	33.000,00 €	0,00 €	168.701,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	131.978,37 €	33.000,00 €	0,00 €	98.978,37 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024 *)	219.485,10 €	33.000,00 €	0,00 €	186.485,10 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz incl. NT 1)	2025	-280.800,00 €	170.950,00 €	14.810,00 €	-466.560,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-510.480,00 €	152.950,00 €	14.810,00 €	-678.240,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-15.914,90 €	455.900,00 €	29.620,00 €	-501.434,90 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	28.740,00 €	39.250,00 €	14.810,00 €	-25.320,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	76.260,00 €	39.250,00 €	14.810,00 €	22.200,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	103.520,00 €	39.250,00 €	14.810,00 €	49.460,00 €
11	Summe		192.605,10 €	573.650,00 €	74.050,00 €	-455.094,90 €

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 (F23)	219.485,10 €			
	davon				
	./. Tilgungshilfe aus Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)	36.259,64 €			
	= tatsächliches Rechnungsergebnis 2024	183.225,46 €	33.000,00 €	0,00 €	150.225,46 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		1.149.292,65 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024 *)	739.167,37 €	1.888.460,02 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-330.140,00 €	1.558.320,02 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-558.290,00 €	1.000.030,02 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-18.410,00 €	981.620,02 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	29.110,00 €	1.010.730,02 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	56.370,00 €	1.067.100,02 €

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 (Veränderung Eigenkapital lt. Bilanz)	739.167,37 €
davon	
./i. Schuldübernahme i. R. des PEK, hier: Anteil der Stadt. an 6 Mio. €	502.438,36 €
Jahresergebnis (E23)	236.729,01 €
./i. Tilgungshilfe aus Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)	36.259,64 €
= tatsächliches Rechnungsergebnis 2024	200.469,37 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 444.300,00 € 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)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	429.490,00	429.490,00	0,00
2	2025	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	414.680,00	414.680,00	0,00
3	2026	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	399.870,00	399.870,00	0,00
4	2027	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	385.060,00	385.060,00	0,00
5	2028	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	370.250,00	370.250,00	0,00
6	2029	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	355.440,00	355.440,00	0,00
7	2030	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	340.630,00	340.630,00	0,00
8	2031	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	325.820,00	325.820,00	0,00
9	2032	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	311.010,00	311.010,00	0,00
10	2033	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	296.200,00	296.200,00	0,00
11	2034	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	281.390,00	281.390,00	0,00
12	2035	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	266.580,00	266.580,00	0,00
13	2036	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	251.770,00	251.770,00	0,00
14	2037	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	236.960,00	236.960,00	0,00
15	2038	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	222.150,00	222.150,00	0,00
16	2039	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	207.340,00	207.340,00	0,00
17	2040	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	192.530,00	192.530,00	0,00
18	2041	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	177.720,00	177.720,00	0,00
19	2042	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	162.910,00	162.910,00	0,00
20	2043	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	148.100,00	148.100,00	0,00
21	2044	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	133.290,00	133.290,00	0,00
22	2045	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	118.480,00	118.480,00	0,00
23	2046	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	103.670,00	103.670,00	0,00
24	2047	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	88.860,00	88.860,00	0,00
25	2048	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	74.050,00	74.050,00	0,00
26	2049	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	59.240,00	59.240,00	0,00
27	2050	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	44.430,00	44.430,00	0,00
28	2051	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	29.620,00	29.620,00	0,00
29	2052	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	14.810,00	14.810,00	0,00
30	2053	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummiering der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

889.100,00 €	VB an VG zum 31.12.2023
1.252.103,56 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
-1.085.000,00 €	Kreditermächtigung aus 2023
0,00 €	SOPO Feldwege 31.12.2023
1.792,91 €	Kautionen / Jagdpacht
-75.000,00 €	KER / KAR zum 31.12.2023
-538.698,00 €	Schuldungsvolumen PEK
444.298,47 €	

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)	Dienstag, 31. März 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.391.655,86 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.888.540,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	94.427,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	94.427,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.486.082,86 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.580.509,86 €

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 Haushaltsvorjahr. 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 Kriegsfeld zum 31.12.2024

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1. Anlagevermögen		5.061.441,77	5.191.899,79	130.458,02	1. Eigenkapital	4.4	1.149.292,65	1.888.460,02	739.167,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	23.024,73	20.062,70	-2.962,03	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.020.394,98	1.651.731,01	631.336,03
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		286,00	286,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	128.897,67	236.729,01	107.831,34
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		22.738,73	19.776,70	-2.962,03	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	2.849.982,12	2.744.903,65	-105.078,47
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	5.038.417,04	5.171.837,09	133.420,05	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.831.512,07	2.726.641,52	-104.870,55
1.2.1 Wald, Forsten		56.853,00	56.853,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.887.908,07	1.819.859,11	-68.048,96
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		149.012,45	147.198,38	-1.814,07	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		700.662,40	647.910,34	-52.752,06
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.456.982,65	2.392.113,36	-64.869,29	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		242.941,60	258.872,07	15.930,47
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.950.347,61	1.905.292,35	-45.055,26	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	0,00	2.308,16	2.308,16
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	1.261,26	0,00	-1.261,26
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		21.367,11	17.177,73	-4.189,38	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.212,55	40.439,81	-6.772,74	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	17.208,79	15.953,97	-1.254,82
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	156.586,69	99.860,65	-56.726,04
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		356.641,67	612.762,46	256.120,79	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		74.060,00	69.128,00	-4.932,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		82.526,69	30.732,65	-51.794,04
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.070.540,68	928.231,03	-142.309,65
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		141.000,00	893.000,00	752.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	141.000,00	893.000,00	752.000,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		165.120,81	468.616,73	303.495,92	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	135.274,21	135.274,21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		27.160,22	25.596,71	-1.563,51
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	135.274,21	135.274,21	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		289,11	2.458,82	2.169,71
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	165.120,81	333.342,52	168.221,71	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	894.491,13	1.927,64	-892.563,49
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	152.497,82	98.161,94	-54.335,88	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		7.600,22	5.247,86	-2.352,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	12.093,75	2.555,95	-9.537,80	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.592,74	512,17	-1.080,57
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.2.2.3	510,24	3.630,94	3.120,70					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.4	0,00	228.721,65	228.721,65					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		19,00	272,04	253,04					
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	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.432,30	1.451,00	18,70					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.432,30	1.451,00	18,70					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		5.227.994,88	5.661.967,52	433.972,64	Summe: Passiva		5.227.994,88	5.661.967,52	433.972,64