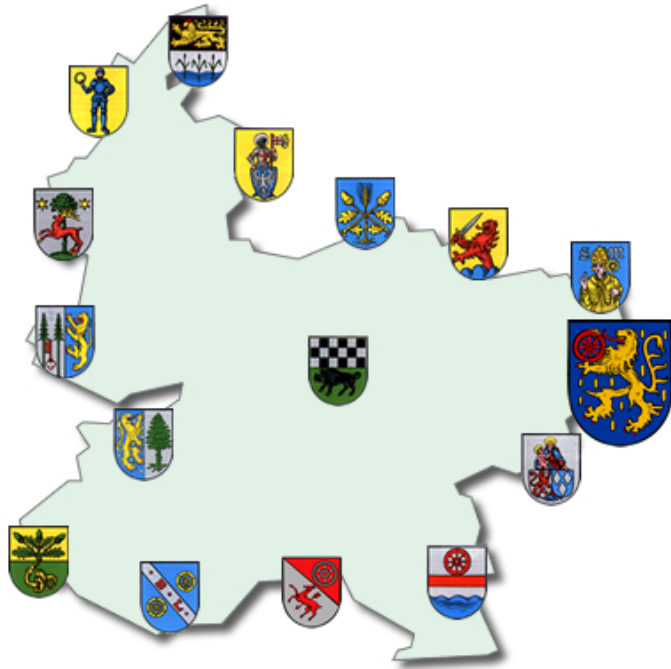


# Ortsgemeinde Bischheim

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 und 2027

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite	
<b>A. Haushaltssatzung</b>	weiß	<b>3</b>	<b>- 6</b>
<b>B. Vorbericht</b>	gelb	<b>7</b>	<b>- 15</b>
<b>C. Haushaltsplan</b>			
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	<b>16</b>	<b>- 52</b>
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	<b>53</b>	<b>- 56</b>
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	<b>57</b>	<b>- 116</b>
4. Stellenplan	blau	<b>117</b>	<b>- 118</b>
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>			
1. Schuldenübersicht	lachs	<b>120</b>	
2. Schuldenentwicklung	lachs	<b>121</b>	
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	<b>122</b>	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	<b>123</b>	
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	<b>124</b>	
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	<b>125</b>	
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	<b>126</b>	
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	<b>127</b>	
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	<b>128</b>	
10. Bilanz zum 31.12.2024	grün	<b>129</b>	

**Haushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde Bischheim für die Jahre **2026 und 2027**  
vom **01.04.2026**

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 **25.03.2026**  
- Az.: 3/33 - hiermit bekanntgemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

		für das Haushaltsjahr	
Festgesetzt werden		2026	2027
1.	<b>im Ergebnishaushalt</b>		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.498.950 €	1.397.730 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.947.715 €	2.506.055 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	551.235 €	-1.108.325 €
2.	<b>im Finanzhaushalt</b>		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	585.175 €	-1.075.425 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.250 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-36.250 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-548.925 €	1.075.425 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	277.000 €	367.000 €

### § 5 Steuersätze

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

	2026	2027
1. <b>Grundsteuer</b>		
a) <b>Grundsteuer A</b> auf	345 v.H.	345 v.H.
b) <b>Grundsteuer B</b> auf	500 v.H.	500 v.H.
2. <b>Gewerbesteuer</b> auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die <b>Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den <b>ersten</b> Hund	60,00 €	60,00 €
für den <b>zweiten</b> Hund	90,00 €	90,00 €
für den <b>dritten</b> und jeden <b>weiteren</b> Hund	120,00 €	120,00 €
für <b>gefährliche</b> 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. <b>Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha</b>	10,00 €	10,00 €

## § 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **17.03.2026** beschlossene Stellenplan.

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	<b>2.254.461,70 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	<b>3.013.782,71 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	<b>2.891.412,71 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	<b>3.442.647,37 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	<b>2.334.322,71 € .</b>

**Bischheim, 01.04.2026**

gez. Brack

(Brack)

Ortsbürgermeister

## **Bestätigung:**

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **7** vom **27.02.2026**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **02.03.2026** bis 16.03.2026 eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2026 und 2027** der Ortsgemeinde Bischheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **17.03.2026** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2026 und 2027** der Ortsgemeinde Bischheim wurde am **01.04.2026** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **12** vom **02.04.2026** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **07.04.2026** bis 17.04.2026 während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 01.04.2026

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Stüttchen

(Stüttchen)

**V o r b e r i c h t**  
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bischheim  
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	2.098.410,00 €	2.719.858,49 €	621.448,49 €
Aufwendungen	2.087.590,00 €	1.990.034,52 €	-97.555,48 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.820,00 €	729.823,97 €	719.003,97 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Überschusses (10.820 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 729.823,97 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den sonstigen laufenden Aufwendungen waren außerordentliche Erträge und Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben für die Verbesserung verantwortlich. Trotz deutlicher Ergebnisverbesserung gab es auch Minderträge, vor allem bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferträgen.

	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	2.536.554,41 €	0,00 €	63.540,97 €	0,00 €	2.364,54 €	2.602.459,92 €
Auszahlungen	1.831.643,84 €	0,00 €	0,00 €	770.686,08 €	130,00 €	2.602.459,92 €
Saldo	704.910,57 €	0,00 €	63.540,97 €	-770.686,08 €	2.234,54 €	0,00 €

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt 2025	Finanzhaushalt 2025			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	2.309.100 €	2.193.240 €	0 €	86.600 €	2.279.840 €
Aufwendungen/Auszahlungen	2.431.470 €	2.279.840 €	0 €	0 €	2.279.840 €
Saldo	-122.370 €	-86.600 €	0 €	86.600 €	0 €

Für das Jahr 2025 liegen noch keine endgültigen Zahlen vor.

## 2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027

### a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027
Erträge	2.498.950,00 €	1.397.730,00 €
Aufwendungen	1.947.715,00 €	2.506.055,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	551.235,00 €	-1.108.325,00 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresüberschuss von 551.235,00 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 673.605 € Ursache hierfür sind hauptsächlich höhere Einnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben.

Für das Jahr 2027 ergibt sich dann ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.108.325 € Hierfür verantwortlich ist die Kreis- und VG-Umlage aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl aus dem Jahr 2026. Hier sind hohe Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen.

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027	Vergleich 2025
<b><u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	2.271.930 €	1.180.950 €	1.180.030 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	75.000 €	68.470 €	901.220 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.390 €	43.690 €	82.010 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680 €	13.680 €	8.380 €
Kostenerstattungen / sonstige Erträge / Zinserträge	90.950 €	90.940 €	137.460 €
	<b>2.498.950 €</b>	<b>1.397.730 €</b>	<b>2.309.100 €</b>
<b><u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.950 €	103.960 €	1.065.040 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.800 €	103.700 €	189.080 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	145.250 €	133.820 €	148.480 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.257.370 €	2.127.230 €	989.650 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	47.345 €	37.345 €	39.220 €
	<b>1.947.715 €</b>	<b>2.506.055 €</b>	<b>2.431.470 €</b>

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 2.271.930 € Erträge und 1.257.270 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 1.014.660 € ein um 824.180 € höherer Überschuss (2025: 190.480 €).

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 345 v. H. und bei der Grundsteuer B 500 v. H.

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

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2025 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.347 Mio. € (Vorjahr: 2.250 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2026 bis 2029 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Bischheim einen Anteil von 0,0001923, was einem Betrag von 451.320 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Bischheim 0,000090934. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 427 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag in Höhe von 38.820 €

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 0,0001923 bedeutet dies für die Gemeinde Bischheim einen Betrag von rd. 49.030 €

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 76,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 4. Dezember 2023 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.423,26 € 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 1.107.300 € : 778 Einwohner (Stand 30.06.2025) = 1.423,26 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 294,90 € über den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Aus diesem Grund erhält die Gemeinde Bischheim für das Jahr 2026 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung A.

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

Die Ortsgemeinde Bischheim erhält ab dem Jahr 2025 keine Zuwendungen mehr aus dem KEF-RP.

Aufgrund der Änderung des § 105 Abs.4 GemO ist die Gemeinde zukünftig verpflichtet, die verbleibenden bereinigten Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 (rd. 318.900 €) über einen Zeitraum von 30 Jahren (bis Ende 2053) zu tilgen. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Bischheim ein Mindest-Rückführungsbetrag (10.630 €), der zusätzlich zum jährlichen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften ist (siehe Tilgungsplan Seite 127).

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:  
1.600.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 138.200 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 1.107.300 € Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v. H.. Er ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 40 v. H.. Er wurde gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozentpunkte angehoben.

Zum 01.08.2025 wurden der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden die Selbstverwaltungsaufgaben der Ortsgemeinde Bischheim, Danenfels, 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 Bischheim für das Jahr 2026 mit einem Betrag in Höhe von 200.000 Euro gerechnet (Buchungsstelle 6.1.1.00.544231).

Bei der Buchungsstelle 5.7.3.10.523130 (Unterhaltung Turnhalle) wurde für das Jahr 2026 ein Ansatz von 300.000,00 Euro veranschlagt. Hier muss ein Brandschutzgutachten erstellt und sich eventuell daraus ergebende Reparaturmaßnahmen umgesetzt werden.

**b) Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Bischheim. 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:	2.384.440 €	1.293.460 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>1.835.515 €</u>	<u>2.368.885 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresüberschuss/-fehlbetrag von	548.945 €	-1.075.425 €	

Der Jahresüberschuss 2026 ist auf Seite 50 bei den Buchungsstellen 6.1.2.00/0096.696440 „Abnahme Forderungen ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand“ (36.250 €) und 6.1.2.00/0096.796440 „Zunahme Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand“ (585.175 €) abgebildet. Der Jahresfehlbetrag 2027 ist bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.696440 „Abnahme Forderungen ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand“ abgebildet. Jahresfehlbetrag 2027 kann jedoch mit noch vorhandenen liquiden Mitteln sowie dem Überschuss aus 2026 abgedeckt werden.

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	0 €	0 €
Investitionsauszahlungen	<u>36.250 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	-36.250 €	0 €

**2026:** In 2026 sind neue Investitionsauszahlungen eingeplant. Beim Produkt Friedhof (5.5.3.10/0021.785930) sind 30.000 € für neue Stehlen zur Urnenbeisetzung geplant. Ebenso sind 6.250 € eingeplant für die Einlage von Stammkapital der neu zu gründenden Gewerbegemeinschaft Kirchheimbolanden GmbH (Buchungsstelle 6.2.6.00/0027.786990). Finanziert werden beide Maßnahmen durch vorhandene Eigenmittel, sodass keine Kredite aufgenommen werden müssen.

**2027:** Für das Jahr 2027 sind weder Investitionseinzahlungen noch Investitionsauszahlungen veranschlagt.

### **3. Stellenplan**

Der Stellenplan für 2026 und 2027 weist eine Stellenanzahl von jeweils 1,16 Stellen aus. Gegenüber dem Vorjahr (14,03 Stellen) ergibt sich eine Stellenminderung von 12,87 Stellen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Trägerschaft der Kindertagesstätte ab dem 01.08.2025 auf die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden übergegangen ist.

### **4. Schulden und Rücklagen**

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 120 der Anlagen zum Haushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2025 keine Investitionsschulden. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit keiner neuen Kreditverschuldung gerechnet.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Bischheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 121 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 18.05.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Bischheim beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 18/2010 vom 28.05.2010. Die Bilanzsumme betrug 5.425.883,02 €. Bei einem Eigenkapital von 1.716.713,56 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 31,64 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	48.221,87 €	2018	171.192,21 €
2010	-104.903,36 €	2019	-43.219,29 €
2011	309.980,16 €	2020	-73.349,00 €
2012	21.975,53 €	2021	88.593,13 €
2013	-35.172,60 €	2022	214.184,62 €
2014	11.471,03 €	2023	-45.081,57 €
2015	83.002,85 €	2024	729.823,97 €
2016	-33.337,56 €		
2017	-75.772,02 €		

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 126 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2026

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			5.5.3.10/0021.785930	Auszahlung für Baumaßnahme /Friedhof	30.000
6.1.2.00/0096/696440	Abnahme Ford.ggü VG aus Zahlungsmittelbestand (Eigenmittel)	36.250			
			6.2.6.00/0027.786990	sonstige Anteilsrechte	6.250
		<hr/> <b>36.250</b> <hr/> <hr/>			<hr/> <b>36.250</b> <hr/> <hr/>

## Ortsgemeinde Bischheim - Haushaltsplan 2026 und 2027

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.2.00 Personal 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke 1.1.4.22 Sonstige bebaute Grundstücke 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste 1.1.6.00 Finanzen 1.2.1.00 Statistik und Wahlen	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Kindertagesstätten 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswarteallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bügerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.2.6.00 Sonstige Anteilsrechte

# 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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.801,67	3.200	3.410	3.410	3.410	3.410
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	288,89	0	0	0	0	0
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sammlungen etc.)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.428,00	1.450	1.660	1.660	1.660	1.660
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	789,52	800	800	800	800	800
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	295,26	800	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.801,67	-3.200	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0020.784400	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	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		7.111,00	960	950	940	940	940
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	7.111,00	960	950	940	940	940
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		24.041,24	28.480	26.220	27.150	27.200	27.200
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	13.660,28	14.700	15.000	15.500	15.500	15.500
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	2.200	2.250	2.300	2.300	2.300
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	830,00	1.580	1.620	1.650	1.650	1.650
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.685,00	3.150	3.200	3.350	3.400	3.400
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.104,00	5.900	3.200	3.400	3.400	3.400
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.192,45	600	600	600	600	600
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	569,51	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	0,00	320	320	320	320	320
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.930,24	-27.520	-25.270	-26.210	-26.260	-26.260

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		8.599,90	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	8.599,90	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		61.540,85	65.150	66.110	68.910	69.110	69.110
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.337,49	47.250	48.000	49.900	50.000	50.000
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	455,02	950	950	1.000	1.100	1.100
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.418,54	3.780	3.800	4.000	4.000	4.000
1.1.2.00.503900	Beiträge Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.772,73	10.500	10.700	11.300	11.300	11.300
1.1.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	530	500	530	530	530
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	74,64	210	220	230	230	230
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	408,31	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,96	630	640	650	650	650
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
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	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	293,91	300	300	300	300	300
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.729,25	800	800	800	800	800
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-52.940,95</b>	<b>-65.150</b>	<b>-66.110</b>	<b>-68.910</b>	<b>-69.110</b>	<b>-69.110</b>

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		6.488,86	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	309,14	300	300	300	300	300
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	6.179,72	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.157,77	2.300	2.490	2.490	2.490	2.490
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	619,68	500	650	650	650	650
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	716,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA / Mietwohngrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude	555,02	560	560	560	560	560
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	266,52	240	280	280	280	280
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		4.331,09	4.240	4.050	4.050	4.050	4.050

<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	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten 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	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	20,59	30	30	30	30	30
1.1.4.22.534900 Abschreibung für sonstige bebaute Grundstücke	8,48	10	10	10	10	10
1.1.4.22.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. beb. Grundstücke	12,11	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen	-20,59	-30	-30	-30	-30	-30

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

## 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		3.182,58	4.330	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	220,62	200	200	200	200	200
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	863,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	676,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	481,20	400	400	400	400	400
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	175,00	180	180	180	180	180
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Gemeindebüro	499,80	460	980	980	980	980
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	266,52	240	290	290	290	290
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.182,58	-4.330	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0025.785710	Auszahlung für BGA / Gemeindebüro	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		5.898,24	2.140	7.440	7.440	7.440	7.440
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.581,13	1.200	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	947,84	940	940	940	940	940
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	3.369,27	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.004,87	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	902,95	100	100	100	100	100
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	129,74	350	350	350	350	350
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	972,18	980	980	980	980	980
1.1.4.29.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>3.893,37</b>	<b>710</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>

<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		4.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	4.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.788210	Auszahlungen für Bauplätze	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0013.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		20.639,54	18.700	21.350	21.280	21.280	21.280
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	1.015,93	250	800	800	800	800
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523203	Abgaben / Fuhrpark	770,40	600	650	650	650	650
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	4.987,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.971,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	1.727,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	672,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	191,99	600	600	600	600	600
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	428,86	900	900	900	900	900
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	3.595,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	320,28	300	300	230	230	230
1.1.4.30.562100	Miete für Lagerraum / Fuhrpark	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	205,60	200	250	250	250	250
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	352,00	350	350	350	350	350
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-20.639,54	-18.700	-21.350	-21.280	-21.280	-21.280

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0012.685610 Verkaufserlöse / Fuhrpark			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0011.785710 Auszahlung für BGA / Fuhrpark			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0012.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark			0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 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	10.931,46	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	140,31	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.734,23	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge	8.056,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Differenz Erträge/Aufwendungen	-10.931,46	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

<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		16,85	50	50	50	50	50
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	16,85	50	50	50	50	50
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>233,15</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 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 -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	100	100	0	0	100
1.2.1.00.524900      Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	100	0	0	100
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-100	-100	0	0	-100

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge				0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszuweisung	Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen			0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen				4.236,32	2.790	4.295	4.295	4.295	4.295
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA			0,00	20	20	20	20	20
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege			3.719,08	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung			248,24	300	300	300	300	300
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe			0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge			238,00	240	240	240	240	240
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein			31,00	30	35	35	35	35
Differenz Erträge/Aufwendungen				-4.236,32	-2.790	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
<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
2.8.1.00/0026.785710	Bewegliches Vermögen / Ortsverschönerung			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern	<b>Hochzoning der Kita ab 01.08.2025</b>
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten		

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		962.208,82	929.180	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.577,23	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	739.574,54	820.000	0	0	0	0
3.6.5.20.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte	98,91	5.000	0	0	0	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	557,11	1.000	0	0	0	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.182,02	3.180	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.034,48	5.000	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenerersatz für Mittagessen	34.286,88	30.000	0	0	0	0
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung OG Gauersheim und Rittersheim	152.976,32	65.000	0	0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.921,33	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		868.727,99	1.064.390	7.110	7.110	7.110	7.110
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	584.341,44	724.500	0	0	0	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.547,71	14.700	0	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40.373,47	57.750	0	0	0	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	123.283,18	156.450	0	0	0	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	630	0	0	0	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	15,84	530	0	0	0	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	766,68	9.450	0	0	0	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	9.371,06	5.000	0	0	0	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	9.337,65	12.000	0	0	0	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	5.621,40	3.500	0	0	0	0
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita	4.952,85	3.500	0	0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	1.804,88	1.500	0	0	0	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.230,35	1.000	0	0	0	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.689,66	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)	45.309,01	35.000	0	0	0	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.475,23	5.000	0	0	0	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	515,47	500	0	0	0	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	586,14	1.000	0	0	0	0
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	5.738,04	10.500	0	0	0	0
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	7.759,80	6.000	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätten / Gebäude	5.902,49	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.321,10	1.330	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.346,00	4.000	0	0	0	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	23,00	200	0	0	0	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita	777,35	1.000	0	0	0	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita	226,79	300	0	0	0	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita	0,00	50	0	0	0	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	673,20	650	0	0	0	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.738,20	1.740	0	0	0	0
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>93.480,83</b>	<b>-135.210</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0002.785930	Baumaßnahmen /Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Kita	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		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		0,00	500	1.020	1.020	1.020	1.020
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolplatz, Bouleplatz	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	520	520	520	520
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0010.785710	Anschaffung von neuen Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		34,98	30	30	30	30	30
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,98	30	30	30	30	30
Alle Aufwendungen		342,56	350	350	350	350	350
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	316,98	320	320	320	320	320
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	25,58	30	30	30	30	30
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-307,58</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>

<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
4.2.4.10/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 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	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.606,50	8.000	25.000	15.000	0	0
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.606,50	8.000	25.000	15.000	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.606,50	-8.000	-25.000	-15.000	0	0

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

## Aufstellung Bebauungsplan für neue Kindertagesstätte

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		84.959,93	53.570	52.200	42.500	42.500	42.500
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.250,50	18.250	16.500	10.500	10.500	10.500
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.212,39	35.320	35.700	32.000	32.000	32.000
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	29.497,04	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		135.375,77	111.290	106.180	95.350	95.350	95.350
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	238,75	250	250	250	250	250
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	21.545,00	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	10.109,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.809,13	5.810	2.200	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	828,99	830	830	250	250	250
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.347,37	67.350	67.350	57.800	57.800	57.800
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
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	1.500	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	29.497,04	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-50.415,84</b>	<b>-57.720</b>	<b>-53.980</b>	<b>-52.850</b>	<b>-52.850</b>	<b>-52.850</b>

## 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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			58.959,44	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Auf der Benn"		58.959,44	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0018.682650	Kostenerstattungen für landespfleg. Ausgleichsmassnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930	Erschließung NBG "Auf der Benn"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0018.785930	Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmassnahmen		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>58.959,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		1.163,86	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
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	41,44	40	40	40	40	40
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.122,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.029,27	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.492,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.242,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.294,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.865,41	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		8,35	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,35	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		81,10	140	140	140	140	140
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	74,76	80	80	80	80	80
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	6,34	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-72,75	-130	-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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

## Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

## Auftrag

Konzessionsverträge

## Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		65.819,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	49.197,03	50.000	65.500	65.500	65.500	65.500
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.541,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	13.508,83	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	572,24	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.50.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		65.819,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge	7.434,33	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
5.5.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.817,41	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	860,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.432242 Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	2.320,68	0	0	0	0	0
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.436,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	10.525,05	11.000	11.220	11.220	11.220	11.220
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof	1.709,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle	922,20	300	500	500	500	500
5.5.3.10.523202 Stromkosten / Friedhofshalle	135,94	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523203 Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.367,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.523700 Unterhaltung BGA / Friedhof	151,37	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	42,60	400	400	400	400	400
5.5.3.10.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten	2.304,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.10.534400 Abschreibungen für Friedhof / Gedenkstein	87,98	90	90	90	90	90
5.5.3.10.534900 Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.373,76	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
5.5.3.10.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	277,61	280	290	290	290	290
5.5.3.10.564200 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	152,15	150	160	160	160	160
5.5.3.10.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-3.090,72</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>

## 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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			581,53	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		581,53	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
5.5.3.10/0021.785710	Auszahlung für bewegliches Vermögen / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0021.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof		0,00	0	30.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			581,53	0	-30.000	0	0	0

## Aufstellung neuer Stelen für Urnenbestattungen

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		53.758,12	52.850	52.860	52.330	52.330	52.330
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.739,91	47.730	47.740	47.210	47.210	47.210
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.968,21	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	900,00	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	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		52.394,27	52.850	52.860	52.330	52.330	52.330
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	0,00	5.100	5.120	5.120	5.120	5.120
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	528,41	530	530	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	47.211,50	47.220	47.210	47.210	47.210	47.210
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.654,36	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.363,85	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	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	<b>*) Brandschutzgutachten und Renovierung "Kleiner Saal"</b>

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		4.581,56	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.568,56	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Gemeindehalle	830,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	33,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		34.811,62	45.370	335.010	41.290	41.290	41.290
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.518,22	6.720	6.860	7.050	7.050	7.050
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	34,55	140	150	160	160	160
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	345,94	580	590	600	600	600
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.354,54	2.100	2.150	2.210	2.210	2.210
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	95,93	110	120	130	130	130
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	3.248,94	8.800	300.000 *)	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Gemeindehalle	6.337,48	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Gemeindehalle	2.413,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.10.523203	Abgaben / Gemeindehalle	1.796,40	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle	1.015,89	600	600	600	600	600
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.173,79	500	500	500	500	500
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	732,60	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	542,03	300	350	350	350	350
5.7.3.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	6.883,01	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.494,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.563400	Telefon, Datenübertragungskosten/Turnhalle	0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle	1.824,47	1.830	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-30.230,06</b>	<b>-39.160</b>	<b>-328.800</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.080</b>

## 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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0009.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0009.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen / Turnhalle			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0009.785930 AiB / Baumaßnahmen Turnhalle			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 des Bürgerhauses

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		322,06	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerraum	128,09	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerraum	193,97	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / Bürgerraum	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-322,06	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
5.7.3.20/0016.785710	Anschaffung bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Brunnen, Läuteanlage 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		168,11	160	160	160	160	160
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168,11	160	160	160	160	160
Alle Aufwendungen		362,54	470	470	470	470	470
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Brunnenanlage	60,68	60	60	60	60	60
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	301,86	310	310	310	310	310
5.7.3.90.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-194,43</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge			1.506.952,09	1.180.030	2.271.930	1.180.950	1.202.960	1.219.790
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	<b>345 v.H.</b>	14.464,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	<b>500 v.H.</b>	116.571,85	120.300	120.260	120.260	120.260	120.260
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	<b>380 v.H.</b>	725.160,11	534.000	1.600.000	480.000	480.000	480.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		429.667,74	432.480	451.320	470.170	485.740	507.860
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		31.765,59	31.730	38.820	47.830	52.740	46.100
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		4.027,50	3.680	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG		56.725,26	48.840	49.030	50.190	51.720	53.070
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		118.573,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		9.997,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			741.538,83	989.550	1.257.270	2.127.130	1.184.500	1.210.300
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	<b>35 v.H.</b>	66.463,83	49.270	138.200	44.300	44.300	44.300
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	<b>43 v.H.</b>	376.990,00	499.160	476.150	975.450	482.200	500.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	<b>40 v.H.</b>	298.085,00	441.120	442.920	907.380	458.000	466.000
6.1.1.00.544231	Sonderumlage Kindertagesstätte		0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			765.413,26	190.480	1.014.660	-946.180	18.460	9.490

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

## Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

## Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		4.421,01	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	1.868,30	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	57,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	2.495,71	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Alle Aufwendungen		1.343,22	500	0	0	0	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	186,39	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	861,62	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	119,21	500	0	0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	176,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>3.077,79</b>	<b>-500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.831.775,58	86.600	36.250	1.075.425	95.985	105.055
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	1.831.775,58	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	86.600	36.250	1.075.425	95.985	105.055
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.602.461,66	0	585.175	0	0	0
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	2.602.461,66	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	585.175	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-770.686,08	86.600	-548.925	1.075.425	95.985	105.055

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen

**Beschreibung**

Geschäftsanteil an einer GmbH

**Auftrag**

Beschlüsse und Anweisungen

**Zielgruppe**

Ortsgemeinde, private Unternehmen

**Ziele**

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	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	6.250	0	0	0
6.2.6.00/0027.786990 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	6.250	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	-6.250	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	1.378.382,09	1.180.030	2.271.930	1.180.950	1.202.960	1.219.790
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	945.648,21	901.220	75.000	68.470	68.470	68.470
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.785,06	82.010	47.390	43.690	43.690	43.690
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.608,69	8.380	13.680	13.680	13.680	13.680
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.333,89	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	83.681,53	70.460	82.950	82.940	82.940	82.940
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.684.439,47</b>	<b>2.309.100</b>	<b>2.492.950</b>	<b>1.391.730</b>	<b>1.413.740</b>	<b>1.430.570</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	842.474,47	1.065.040	99.950	103.960	104.210	104.210
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.832,75	189.080	397.800	103.700	103.700	103.800
E 11 Abschreibungen	148.691,35	148.480	145.250	133.820	133.820	133.820
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	741.555,68	989.650	1.257.370	2.127.230	1.184.600	1.210.400
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.688,02	38.720	47.345	37.345	22.345	22.345
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.960.242,27</b>	<b>2.430.970</b>	<b>1.947.715</b>	<b>2.506.055</b>	<b>1.548.675</b>	<b>1.574.575</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.197,20</b>	<b>-121.870</b>	<b>545.235</b>	<b>-1.114.325</b>	<b>-134.935</b>	<b>-144.005</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.552,71	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	295,21	500	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.257,50	-500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>726.454,70</b>	<b>-122.370</b>	<b>551.235</b>	<b>-1.108.325</b>	<b>-128.935</b>	<b>-138.005</b>
Außerordentliche Erträge	32.866,31	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	29.497,04	0	0	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.369,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>729.823,97</b>	<b>-122.370</b>	<b>551.235</b>	<b>-1.108.325</b>	<b>-128.935</b>	<b>-138.005</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge	2.719.858,49	2.309.100	2.498.950	1.397.730	1.419.740	1.436.570
Gesamtaufwendungen	1.990.034,52	2.431.470	1.947.715	2.506.055	1.548.675	1.574.575
Differenz	729.823,97	-122.370	551.235	-1.108.325	-128.935	-138.005

## Doppischer Produktplan 2026

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.364.531,57	1.180.030	2.271.930	1.180.950	1.202.960	1.219.790
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	870.320,68	826.150	1.650	1.650	1.650	1.650
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8,83	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.209,23	43.120	8.120	8.120	8.120	8.120
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,85	7.440	12.740	12.740	12.740	12.740
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.292,21	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	66.965,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.533.988,70</b>	<b>2.193.240</b>	<b>2.378.440</b>	<b>1.287.460</b>	<b>1.309.470</b>	<b>1.326.300</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	839.331,80	1.061.890	96.750	100.610	100.810	100.810
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.394,15	189.080	397.800	103.700	103.700	103.800
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	769.756,21	989.650	1.257.370	2.127.230	1.184.600	1.210.400
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	29.866,47	38.720	47.345	37.345	22.345	22.345
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.831.348,63</b>	<b>2.279.340</b>	<b>1.799.265</b>	<b>2.368.885</b>	<b>1.411.455</b>	<b>1.437.355</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.640,07</b>	<b>-86.100</b>	<b>579.175</b>	<b>-1.081.425</b>	<b>-101.985</b>	<b>-111.055</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.565,71	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	295,21	500	0	0	0	0
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.270,50</b>	<b>-500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>704.910,57</b>	<b>-86.600</b>	<b>585.175</b>	<b>-1.075.425</b>	<b>-95.985</b>	<b>-105.055</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>704.910,57</b>	<b>-86.600</b>	<b>585.175</b>	<b>-1.075.425</b>	<b>-95.985</b>	<b>-105.055</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.540,97	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.540,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	6.250	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.540,97</b>	<b>0</b>	<b>-36.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	768.451,54	-86.600	548.925	-1.075.425	-95.985	-105.055
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-770.686,08	86.600	-548.925	1.075.425	95.985	105.055
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-770.686,08	86.600	-548.925	1.075.425	95.985	105.055
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.364,54	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	130,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.234,54	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-768.451,54	86.600	-548.925	1.075.425	95.985	105.055
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)	704.910,57	-97.230	574.545	-1.086.055	-106.615	-115.685
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
ordentliche Einzahlungen	2.536.554,41	2.193.240	2.384.440	1.293.460	1.315.470	1.332.300
ordentliche Auszahlungen	1.831.643,84	2.279.840	1.799.265	2.368.885	1.411.455	1.437.355
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	704.910,57	-86.600	585.175	-1.075.425	-95.985	-105.055
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.602.459,92	2.193.240	2.384.440	1.293.460	1.315.470	1.332.300
Gesamtauszahlungen	1.831.773,84	2.279.840	1.835.515	2.368.885	1.411.455	1.437.355
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	770.686,08	-86.600	548.925	-1.075.425	-95.985	-105.055

\*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

\*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern				Planung 2028	Planung 2029
					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	309,14	300	300	300	300	300
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.708,69	8.380	13.680	13.680	13.680	13.680
E 7		Sonstige laufende Erträge	15.960,90	960	950	940	940	940
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.978,73</b>	<b>9.640</b>	<b>14.930</b>	<b>14.920</b>	<b>14.920</b>	<b>14.920</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.796,97	91.380	90.080	93.810	94.060	94.060
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.568,64	18.050	20.800	20.700	20.700	20.800
E 11		Abschreibungen	5.915,50	5.630	5.630	5.560	5.560	5.560
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16,85	100	100	100	100	100
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	20.039,46	17.810	18.880	18.880	18.880	18.880
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.337,42</b>	<b>132.970</b>	<b>135.490</b>	<b>139.050</b>	<b>139.300</b>	<b>139.400</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.358,69</b>	<b>-123.330</b>	<b>-120.560</b>	<b>-124.130</b>	<b>-124.380</b>	<b>-124.480</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.358,69</b>	<b>-123.330</b>	<b>-120.560</b>	<b>-124.130</b>	<b>-124.380</b>	<b>-124.480</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.369,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-98.989,42</b>	<b>-123.330</b>	<b>-120.560</b>	<b>-124.130</b>	<b>-124.380</b>	<b>-124.480</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.760,85	7.440	12.740	12.740	12.740	12.740
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.360,85</b>	<b>7.440</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>	<b>12.740</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.654,30	88.230	86.880	90.460	90.660	90.660
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.325,71	18.050	20.800	20.700	20.700	20.800
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16,85	100	100	100	100	100
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	20.039,46	17.810	18.880	18.880	18.880	18.880
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.036,32</b>	<b>124.190</b>	<b>126.660</b>	<b>130.140</b>	<b>130.340</b>	<b>130.440</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.675,47</b>	<b>-116.750</b>	<b>-113.920</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.600</b>	<b>-117.700</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-108.675,47</b>	<b>-116.750</b>	<b>-113.920</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.600</b>	<b>-117.700</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-108.675,47</b>	<b>-116.750</b>	<b>-113.920</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.600</b>	<b>-117.700</b>
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
F 27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-104.675,47	-116.750	-113.920	-117.400	-117.600	-117.700

## 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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	288,89	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.512,78	3.150	3.360	3.360	3.360	3.360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.801,67	3.200	3.410	3.410	3.410	3.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.801,67	-3.200	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
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	-2.801,67	-3.200	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
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	-2.801,67	-3.200	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

<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 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.512,78	3.150	3.360	3.360	3.360	3.360
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.512,78	3.200	3.410	3.410	3.410	3.410
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.512,78	-3.200	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
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	-2.512,78	-3.200	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
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	-2.512,78	-3.200	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.512,78	-3.200	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	
<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
20	Baumaßnahme "DSL-Versorgung"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 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

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

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.111,00	960	950	940	940	940
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.111,00	960	950	940	940	940
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.279,28	27.530	25.270	26.200	26.250	26.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,45	600	600	600	600	600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	569,51	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.041,24	28.480	26.220	27.150	27.200	27.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.930,24	-27.520	-25.270	-26.210	-26.260	-26.260
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	-16.930,24	-27.520	-25.270	-26.210	-26.260	-26.260
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	-16.930,24	-27.520	-25.270	-26.210	-26.260	-26.260

<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	19.544,92	24.380	22.070	22.850	22.850	22.850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,45	600	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	569,51	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.306,88	25.330	23.020	23.800	23.800	23.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.306,88	-25.330	-23.020	-23.800	-23.800	-23.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.306,88	-25.330	-23.020	-23.800	-23.800	-23.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.306,88	-25.330	-23.020	-23.800	-23.800	-23.800
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		-21.306,88	-25.330	-23.020	-23.800	-23.800	-23.800

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.599,90	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.599,90	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.517,69	63.850	64.810	67.610	67.810	67.810
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.023,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.540,85	65.150	66.110	68.910	69.110	69.110
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.940,95	-65.150	-66.110	-68.910	-69.110	-69.110
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	-52.940,95	-65.150	-66.110	-68.910	-69.110	-69.110
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	-52.940,95	-65.150	-66.110	-68.910	-69.110	-69.110

<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	59.109,38	63.850	64.810	67.610	67.810	67.810
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.023,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.132,54	65.150	66.110	68.910	69.110	69.110
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.132,54	-65.150	-66.110	-68.910	-69.110	-69.110
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.132,54	-65.150	-66.110	-68.910	-69.110	-69.110
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.132,54	-65.150	-66.110	-68.910	-69.110	-69.110
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-61.132,54	-65.150	-66.110	-68.910	-69.110	-69.110

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309,14	300	300	300	300	300
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179,72	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.488,86</b>	<b>6.540</b>	<b>6.540</b>	<b>6.540</b>	<b>6.540</b>	<b>6.540</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,23	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
E 11 Abschreibungen	555,02	560	560	560	560	560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	266,52	240	280	280	280	280
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.157,77</b>	<b>2.300</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.331,09</b>	<b>4.240</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.331,09</b>	<b>4.240</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.331,09</b>	<b>4.240</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179,72	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.179,72</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,49	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	266,52	240	280	280	280	280
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619,01</b>	<b>1.740</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.560,71</b>	<b>4.500</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.560,71</b>	<b>4.500</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.560,71	4.500	4.310	4.310	4.310	4.310
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		4.560,71	4.500	4.310	4.310	4.310	4.310

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	8,48	10	10	10	10	10
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,11	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,59	30	30	30	30	30
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,59	-30	-30	-30	-30	-30
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-20,59	-30	-30	-30	-30	-30
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20,59	-30	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,11	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12,11	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12,11	-20	-20	-20	-20	-20
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,11	-20	-20	-20	-20	-20
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,11	-20	-20	-20	-20	-20
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12,11	-20	-20	-20	-20	-20

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

## 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	2.241,26	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E 11 Abschreibungen	175,00	180	180	180	180	180
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	766,32	700	1.270	1.270	1.270	1.270
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.182,58	4.330	4.900	4.900	4.900	4.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.182,58	-4.330	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.182,58	-4.330	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.182,58	-4.330	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

<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	2.241,26	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	766,32	700	1.270	1.270	1.270	1.270
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.007,58	4.150	4.720	4.720	4.720	4.720
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.007,58	-4.150	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.007,58	-4.150	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
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	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.007,58	-4.150	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
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

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.007,58	-4.150	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
25 Bewegliches Vermögen / Gemeindebüro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528,97	2.140	7.440	7.440	7.440	7.440
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.528,97	2.140	7.440	7.440	7.440	7.440
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,69	450	450	450	450	450
E 11 Abschreibungen	972,18	980	980	980	980	980
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004,87	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	524,10	710	6.010	6.010	6.010	6.010
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	524,10	710	6.010	6.010	6.010	6.010
E 21 Außerordentliches Ergebnis	3.369,27	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.893,37	710	6.010	6.010	6.010	6.010

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,13	1.200	6.500	6.500	6.500	6.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.581,13	1.200	6.500	6.500	6.500	6.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,40	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.079,40	450	450	450	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501,73	750	6.050	6.050	6.050	6.050
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	501,73	750	6.050	6.050	6.050	6.050
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	501,73	750	6.050	6.050	6.050	6.050
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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		4.000,00	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		4.501,73	750	6.050	6.050	6.050	6.050	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			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	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		127.200	0	0	0	0	0	127.200
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>127.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.200</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>127.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.200</b>
7	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		8.000	0	0	0	0	0	8.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
13	Bauerwartungsland								
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.766,01	11.850	14.450	14.450	14.450	14.450
E 11 Abschreibungen	3.915,93	3.900	3.900	3.830	3.830	3.830
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.957,60	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.639,54	18.700	21.350	21.280	21.280	21.280
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.639,54	-18.700	-21.350	-21.280	-21.280	-21.280
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	-20.639,54	-18.700	-21.350	-21.280	-21.280	-21.280
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.639,54	-18.700	-21.350	-21.280	-21.280	-21.280

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.460,11	11.850	14.450	14.450	14.450	14.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.957,60	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.417,71	14.800	17.450	17.450	17.450	17.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.417,71	-14.800	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.417,71	-14.800	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.417,71	-14.800	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-15.417,71	-14.800	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	0	0	0	0	0	3.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	0	0	0	0	3.000
	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		-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
12	BGA/Fuhrpark								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		5.300	0	0	0	0	0	5.300
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.300	0	0	0	0	0	5.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.300	0	0	0	0	0	5.300

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.931,46	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.931,46	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.931,46	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
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	-10.931,46	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.931,46	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

<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	10.931,46	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.931,46	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.931,46	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
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	-10.931,46	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
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	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.931,46	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.931,46	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

## 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	16,85	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,85	50	50	50	50	50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233,15	-50	-50	-50	-50	-50
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	233,15	-50	-50	-50	-50	-50
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	233,15	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt neu

<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	600,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16,85	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16,85	50	50	50	50	50
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	583,15	-50	-50	-50	-50	-50
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	583,15	-50	-50	-50	-50	-50
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	583,15	-50	-50	-50	-50	-50
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	583,15	-50	-50	-50	-50	-50

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Durchführung von Wahlen

## Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

## Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	0	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	0	-100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	0	0	-100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	0	0	-100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	0	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	0	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	0	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	0	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	0	0	-100

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.967,32	2.320	3.820	3.820	3.820	3.820
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			269,00	470	475	475	475	475
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.236,32</b>	<b>2.790</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.236,32</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.236,32</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-4.236,32</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.923,32	2.320	3.820	3.820	3.820	3.820
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			269,00	470	475	475	475	475
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.192,32</b>	<b>2.790</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.192,32</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.192,32</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.192,32</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-4.192,32</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967,32	2.320	3.820	3.820	3.820	3.820
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,00	470	475	475	475	475
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.236,32	2.790	4.295	4.295	4.295	4.295
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.236,32	-2.790	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.236,32	-2.790	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.236,32	-2.790	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923,32	2.320	3.820	3.820	3.820	3.820
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	269,00	470	475	475	475	475
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.192,32	2.790	4.295	4.295	4.295	4.295
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.192,32	-2.790	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
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	-4.192,32	-2.790	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
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	-4.192,32	-2.790	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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		-4.192,32	-2.790	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			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	Bewegliches Vermögen / Ortsverschönerung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	0	0	10.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0	0	10.000	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	0	0	0	-10.000	

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			744.989,81	829.180	3.200	3.200	3.200	3.200
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.321,36	35.000	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			177.897,65	65.000	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>962.208,82</b>	<b>929.180</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			754.328,32	964.010	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.391,54	85.000	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen			7.223,59	7.240	7.630	7.630	7.630	7.630
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			5.784,54	8.640	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>868.727,99</b>	<b>1.064.890</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>93.480,83</b>	<b>-135.710</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>93.480,83</b>	<b>-135.710</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>93.480,83</b>	<b>-135.710</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>
<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			741.600,68	826.000	0	0	0	0
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung			8,83	0	0	0	0	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.495,73	35.000	0	0	0	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			177.897,65	65.000	0	0	0	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>956.002,89</b>	<b>926.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			754.328,32	964.010	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.003,95	85.000	500	500	500	500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			5.784,54	8.640	0	0	0	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>860.116,81</b>	<b>1.057.650</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>95.886,08</b>	<b>-131.650</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>95.886,08</b>	<b>-131.650</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>95.886,08</b>	<b>-131.650</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:		extern	Planung 2028	Planung 2029
					Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			95.886,08	-131.650	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8,83	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8,83	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	8,83	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	8,83	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	8,83	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	8,83	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	744.989,81	829.180	3.200	3.200	3.200	3.200
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.321,36	35.000	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.897,65	65.000	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>962.208,82</b>	<b>929.180</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	754.328,32	964.010	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.391,54	84.500	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	7.223,59	7.240	7.110	7.110	7.110	7.110
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.784,54	8.640	0	0	0	0
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.727,99</b>	<b>1.064.390</b>	<b>7.110</b>	<b>7.110</b>	<b>7.110</b>	<b>7.110</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.480,83</b>	<b>-135.210</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.480,83</b>	<b>-135.210</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>93.480,83</b>	<b>-135.210</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.910</b>

<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	741.600,68	826.000	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.495,73	35.000	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.897,65	65.000	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.994,06</b>	<b>926.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	754.328,32	964.010	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.971,25	84.500	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.784,54	8.640	0	0	0	0
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.084,11</b>	<b>1.057.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.909,95</b>	<b>-131.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 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							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		95.909,95	-131.150	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		95.909,95	-131.150	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		95.909,95	-131.150	0	0	0	0	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			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	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	0	0	0	100.000
	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		-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
3	BGA / Kindertagesstätte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11 Abschreibungen	0,00	0	520	520	520	520
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.020	1.020	1.020	1.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
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	-500	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
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	-500	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

<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	32,70	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32,70	500	500	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32,70	-500	-500	-500	-500	-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	-32,70	-500	-500	-500	-500	-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	-32,70	-500	-500	-500	-500	-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	-32,70	-500	-500	-500	-500	-500

## 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
10	Anschaffung von Spielgeräten								
	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		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			34,98	30	30	30	30	30
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34,98	30	30	30	30	30
E 11	Abschreibungen			316,98	320	320	320	320	320
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			25,58	30	30	30	30	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			342,56	350	350	350	350	350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-307,58	-320	-320	-320	-320	-320
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-307,58	-320	-320	-320	-320	-320
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-307,58	-320	-320	-320	-320	-320
<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			25,58	30	30	30	30	30
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			25,58	30	30	30	30	30
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-25,58	-30	-30	-30	-30	-30
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25,58	-30	-30	-30	-30	-30
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25,58	-30	-30	-30	-30	-30
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-25,58	-30	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,98	30	30	30	30	30
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,98	30	30	30	30	30
E 11 Abschreibungen	316,98	320	320	320	320	320
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,58	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342,56	350	350	350	350	350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307,58	-320	-320	-320	-320	-320
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-307,58	-320	-320	-320	-320	-320
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-307,58	-320	-320	-320	-320	-320

<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	25,58	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,58	30	30	30	30	30
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,58	-30	-30	-30	-30	-30
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,58	-30	-30	-30	-30	-30
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,58	-30	-30	-30	-30	-30
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-25,58	-30	-30	-30	-30	-30	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24	Baumaßnahmen / Sportplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2028	Planung 2029
					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	71.744,28	71.710	69.970	63.440	63.440	63.440
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.463,70	47.010	47.390	43.690	43.690	43.690
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	65.852,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.396,55</b>	<b>190.220</b>	<b>201.360</b>	<b>191.130</b>	<b>191.130</b>	<b>191.130</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.349,18	9.650	9.870	10.150	10.150	10.150
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.905,25	83.710	372.680	78.680	78.680	78.680
E 11		Abschreibungen	135.235,28	135.290	131.670	120.310	120.310	120.310
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	8.521,43	11.770	27.960	17.960	2.960	2.960
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.011,14</b>	<b>240.420</b>	<b>542.180</b>	<b>227.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.614,59</b>	<b>-50.200</b>	<b>-340.820</b>	<b>-35.970</b>	<b>-20.970</b>	<b>-20.970</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.614,59</b>	<b>-50.200</b>	<b>-340.820</b>	<b>-35.970</b>	<b>-20.970</b>	<b>-20.970</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-28.614,59</b>	<b>-50.200</b>	<b>-340.820</b>	<b>-35.970</b>	<b>-20.970</b>	<b>-20.970</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.713,50	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	66.365,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.523,39</b>	<b>79.770</b>	<b>92.270</b>	<b>92.270</b>	<b>92.270</b>	<b>92.270</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.349,18	9.650	9.870	10.150	10.150	10.150
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.141,17	83.710	372.680	78.680	78.680	78.680
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	3.747,89	11.770	27.960	17.960	2.960	2.960
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.238,24</b>	<b>105.130</b>	<b>410.510</b>	<b>106.790</b>	<b>91.790</b>	<b>91.790</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.714,85</b>	<b>-25.360</b>	<b>-318.240</b>	<b>-14.520</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.714,85</b>	<b>-25.360</b>	<b>-318.240</b>	<b>-14.520</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 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	-3.714,85	-25.360	-318.240	-14.520	480	480
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.540,97	0	0	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.540,97	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.540,97	0	-30.000	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	55.826,12	-25.360	-348.240	-14.520	480	480

## 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 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	1.606,50	8.000	25.000	15.000	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606,50	8.000	25.000	15.000	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.606,50	-8.000	-25.000	-15.000	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.606,50	-8.000	-25.000	-15.000	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.606,50	-8.000	-25.000	-15.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.606,50	8.000	25.000	15.000	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606,50	8.000	25.000	15.000	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.606,50	-8.000	-25.000	-15.000	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.606,50	-8.000	-25.000	-15.000	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.606,50	-8.000	-25.000	-15.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.606,50	-8.000	-25.000	-15.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

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	18.250,50	18.250	16.500	10.500	10.500	10.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.212,39	35.320	35.700	32.000	32.000	32.000
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.462,89</b>	<b>53.570</b>	<b>52.200</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.893,24	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
E 11 Abschreibungen	73.985,49	73.990	70.380	59.550	59.550	59.550
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.878,73</b>	<b>111.290</b>	<b>106.180</b>	<b>95.350</b>	<b>95.350</b>	<b>95.350</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.415,84</b>	<b>-57.720</b>	<b>-53.980</b>	<b>-52.850</b>	<b>-52.850</b>	<b>-52.850</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.415,84</b>	<b>-57.720</b>	<b>-53.980</b>	<b>-52.850</b>	<b>-52.850</b>	<b>-52.850</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-50.415,84</b>	<b>-57.720</b>	<b>-53.980</b>	<b>-52.850</b>	<b>-52.850</b>	<b>-52.850</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.723,34	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.723,34</b>	<b>37.300</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.723,34</b>	<b>-37.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.723,34</b>	<b>-37.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.723,34</b>	<b>-37.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>

## 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 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.959,44	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.959,44	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	58.959,44	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	24.236,10	-37.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>17</b> Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Auf der Benn"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	58.950	0	0	0	0	0	58.950
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.950	0	0	0	0	0	58.950
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	58.950	0	0	0	0	0	58.950
<b>18</b> Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Auf den Benn"							
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	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	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	41,44	40	40	40	40	40
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163,86	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11 Abschreibungen	1.294,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.029,27	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.865,41	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.865,41	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.865,41	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140

<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	9.904,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.904,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.904,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-9.904,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-9.904,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9.904,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,35	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,35	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	74,76	80	80	80	80	80
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,34	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,10	140	140	140	140	140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72,75	-130	-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	-72,75	-130	-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	-72,75	-130	-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 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6,34	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6,34	60	60	60	60	60
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6,34	-60	-60	-60	-60	-60
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	-6,34	-60	-60	-60	-60	-60
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	-6,34	-60	-60	-60	-60	-60
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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			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			-6,34	-60	-60	-60	-60	-60

## 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Konzessionsverträge	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	65.819,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.819,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.819,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
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	65.819,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
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	65.819,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	66.332,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.332,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.332,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
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	66.332,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
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	66.332,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
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	66.332,33	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.817,41	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,68	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.434,33</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633,55	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
E 11 Abschreibungen	3.461,74	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	429,76	430	450	450	450	450
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.525,05</b>	<b>11.000</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</b>	<b>11.220</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.090,72</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.090,72</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.090,72</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>

<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	1.761,23	500	500	500	500	500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.155,79</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634,67	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	310,58	430	450	450	450	450
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.945,25</b>	<b>7.530</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.789,46</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.789,46</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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		-3.789,46	-5.030	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		581,53	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		581,53	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	30.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		581,53	0	-30.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.207,93	-5.030	-35.250	-5.250	-5.250	-5.250	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			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	Baumaßnahmen / Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	30.000	0	0	0	0	30.000
	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	-30.000	0	0	0	0	-30.000
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	5.5.5.90	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	47.739,91	47.730	47.740	47.210	47.210	47.210
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118,21	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.758,12</b>	<b>52.850</b>	<b>52.860</b>	<b>52.330</b>	<b>52.330</b>	<b>52.330</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.120	5.120	5.120	5.120
E 11 Abschreibungen	47.739,91	47.750	47.740	47.210	47.210	47.210
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.654,36	0	0	0	0	0
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.394,27</b>	<b>52.850</b>	<b>52.860</b>	<b>52.330</b>	<b>52.330</b>	<b>52.330</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.363,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.363,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.363,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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	5.202,27	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.102,27</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.120	5.120	5.120	5.120
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.102,27</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.102,27</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.102,27	20	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		6.102,27	20	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<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	3.718,56	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	33,00	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.581,56</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.349,18	9.650	9.870	10.150	10.150	10.150
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.260,89	25.500	314.250	20.250	20.250	20.250
E 11 Abschreibungen	8.377,08	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.824,47	1.830	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.811,62</b>	<b>45.370</b>	<b>335.010</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.230,06</b>	<b>-39.160</b>	<b>-328.800</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.080</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.230,06</b>	<b>-39.160</b>	<b>-328.800</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.080</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.230,06</b>	<b>-39.160</b>	<b>-328.800</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.080</b>	<b>-35.080</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	33,00	0	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933,00</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.349,18	9.650	9.870	10.150	10.150	10.150
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.495,67	25.500	314.250	20.250	20.250	20.250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.824,47	1.830	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.669,32</b>	<b>36.980</b>	<b>326.620</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.736,32</b>	<b>-34.330</b>	<b>-323.970</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.250</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.736,32	-34.330	-323.970	-30.250	-30.250	-30.250	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.736,32	-34.330	-323.970	-30.250	-30.250	-30.250	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-25.736,32	-34.330	-323.970	-30.250	-30.250	-30.250	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9	Baumaßnahmen / Gemeindehalle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	0	0	0	0	0	4.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	0	0	0	0	0	4.000
	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		-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

## 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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

## 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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,06	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322,06	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322,06	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	-322,06	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	-322,06	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 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322,06	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322,06	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322,06	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	-322,06	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	-322,06	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	-322,06	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen neu

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume							
<u>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	Anschaffung von beweglichen Vermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Brunnen, Läuteanlage 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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168,11	160	160	160	160	160
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168,11	160	160	160	160	160
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,68	160	160	160	160	160
E 11 Abschreibungen	301,86	310	310	310	310	310
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362,54	470	470	470	470	470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194,43	-310	-310	-310	-310	-310
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-194,43	-310	-310	-310	-310	-310
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-194,43	-310	-310	-310	-310	-310

<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	60,68	160	160	160	160	160
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,68	160	160	160	160	160
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60,68	-160	-160	-160	-160	-160
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,68	-160	-160	-160	-160	-160
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,68	-160	-160	-160	-160	-160
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-60,68	-160	-160	-160	-160	-160

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern				Planung 2028	Planung 2029
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027		
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.378.382,09	1.180.030	2.271.930	1.180.950	1.202.960	1.219.790
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.570,00	0	0	0	0	0
E 7		Sonstige laufende Erträge	1.868,30	0	0	0	0	0
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.508.820,39</b>	<b>1.180.030</b>	<b>2.271.930</b>	<b>1.180.950</b>	<b>1.202.960</b>	<b>1.219.790</b>
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	741.538,83	989.550	1.257.270	2.127.130	1.184.500	1.210.300
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.048,01	0	0	0	0	0
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.586,84</b>	<b>989.550</b>	<b>1.257.270</b>	<b>2.127.130</b>	<b>1.184.500</b>	<b>1.210.300</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.233,55</b>	<b>190.480</b>	<b>1.014.660</b>	<b>-946.180</b>	<b>18.460</b>	<b>9.490</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.552,71	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	295,21	500	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.257,50	-500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>768.491,05</b>	<b>189.980</b>	<b>1.020.660</b>	<b>-940.180</b>	<b>24.460</b>	<b>15.490</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>768.491,05</b>	<b>189.980</b>	<b>1.020.660</b>	<b>-940.180</b>	<b>24.460</b>	<b>15.490</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.364.531,57	1.180.030	2.271.930	1.180.950	1.202.960	1.219.790
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.570,00	0	0	0	0	0
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493.101,57</b>	<b>1.180.030</b>	<b>2.271.930</b>	<b>1.180.950</b>	<b>1.202.960</b>	<b>1.219.790</b>
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	769.739,36	989.550	1.257.270	2.127.130	1.184.500	1.210.300
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.739,36</b>	<b>989.550</b>	<b>1.257.270</b>	<b>2.127.130</b>	<b>1.184.500</b>	<b>1.210.300</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.362,21</b>	<b>190.480</b>	<b>1.014.660</b>	<b>-946.180</b>	<b>18.460</b>	<b>9.490</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.565,71	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	295,21	500	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.270,50	-500	6.000	6.000	6.000	6.000
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>725.632,71</b>	<b>189.980</b>	<b>1.020.660</b>	<b>-940.180</b>	<b>24.460</b>	<b>15.490</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>725.632,71</b>	<b>189.980</b>	<b>1.020.660</b>	<b>-940.180</b>	<b>24.460</b>	<b>15.490</b>
F 27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 30		Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	6.250	0	0	0
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.250	0	0	0
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>725.632,71</b>	<b>189.980</b>	<b>1.014.410</b>	<b>-940.180</b>	<b>24.460</b>	<b>15.490</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.378.382,09	1.180.030	2.271.930	1.180.950	1.202.960	1.219.790
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.570,00	0	0	0	0	0
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.506.952,09</b>	<b>1.180.030</b>	<b>2.271.930</b>	<b>1.180.950</b>	<b>1.202.960</b>	<b>1.219.790</b>
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	741.538,83	989.550	1.257.270	2.127.130	1.184.500	1.210.300
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.538,83</b>	<b>989.550</b>	<b>1.257.270</b>	<b>2.127.130</b>	<b>1.184.500</b>	<b>1.210.300</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.413,26</b>	<b>190.480</b>	<b>1.014.660</b>	<b>-946.180</b>	<b>18.460</b>	<b>9.490</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>765.413,26</b>	<b>190.480</b>	<b>1.014.660</b>	<b>-946.180</b>	<b>18.460</b>	<b>9.490</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>765.413,26</b>	<b>190.480</b>	<b>1.014.660</b>	<b>-946.180</b>	<b>18.460</b>	<b>9.490</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.364.531,57	1.180.030	2.271.930	1.180.950	1.202.960	1.219.790
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.570,00	0	0	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493.101,57</b>	<b>1.180.030</b>	<b>2.271.930</b>	<b>1.180.950</b>	<b>1.202.960</b>	<b>1.219.790</b>
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	769.739,36	989.550	1.257.270	2.127.130	1.184.500	1.210.300
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.739,36</b>	<b>989.550</b>	<b>1.257.270</b>	<b>2.127.130</b>	<b>1.184.500</b>	<b>1.210.300</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.362,21</b>	<b>190.480</b>	<b>1.014.660</b>	<b>-946.180</b>	<b>18.460</b>	<b>9.490</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>723.362,21</b>	<b>190.480</b>	<b>1.014.660</b>	<b>-946.180</b>	<b>18.460</b>	<b>9.490</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>723.362,21</b>	<b>190.480</b>	<b>1.014.660</b>	<b>-946.180</b>	<b>18.460</b>	<b>9.490</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		723.362,21	190.480	1.014.660	-946.180	18.460	9.490

## 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	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	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 7 Sonstige laufende Erträge	1.868,30	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.868,30	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.048,01	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048,01	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	820,29	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.552,71	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	295,21	500	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.257,50	-500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	3.077,79	-500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	3.077,79	-500	6.000	6.000	6.000	6.000

<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 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	2.565,71	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	295,21	500	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.270,50	-500	6.000	6.000	6.000	6.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.270,50	-500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	2.270,50	-500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	2.270,50	-500	6.000	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen

## Beschreibung

Geschäftsanteil an einer GmbH

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Ortsgemeinde, private Unternehmen

## Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<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 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	6.250	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.250	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.250	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-6.250	0	0	0

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

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen

<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
27	sonstige Anteilsrechte							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	6.250	0	0	0	0	6.250
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.250	0	0	0	0	6.250
	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	-6.250	0	0	0	0	-6.250

# Stellenplan

## STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <b>2026</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2027</b>	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1 - 5		<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b>						
		<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 5	0,95	0,95	0,95	0,95	
3	3.6.5.20	<b><u>Kindertagesstätte</u></b>						
		<b>Erzieherpersonal</b>	EGr. S 15	0,00	0,00	1,00	1,00	Die Kindertagesstätte Bischheim wurde lt. Beschluss des Gemeinderates mit Wirkung vom 01.08.2025 auf die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden hochgezont.
			EGr. S 13	0,00	0,00	1,00	1,00	
			EGr. S 8 a	0,00	0,00	8,52	6,59	
			EGr. S 4	0,00	0,00	0,00	1,00	
			EGr. S 2	0,00	0,00	1,00	1,27	
		<b>Hauswirtschaftspersonal</b>	EGr. 1	0,00	0,00	0,59	0,59	
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,00	0,00	0,76	0,76	
5	5.7.3.10	<b><u>Mehrzweckhalle</u></b>						
		<b>Hausmeister / Hallenwart</b>	EGr. 1	0,07	0,07	0,07	0,07	
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,14	0,14	0,14	0,14	
		<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>14,03</b>	<b>13,37</b>	
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>		<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>14,03</b>	<b>13,37</b>	

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

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

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

# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bischheim

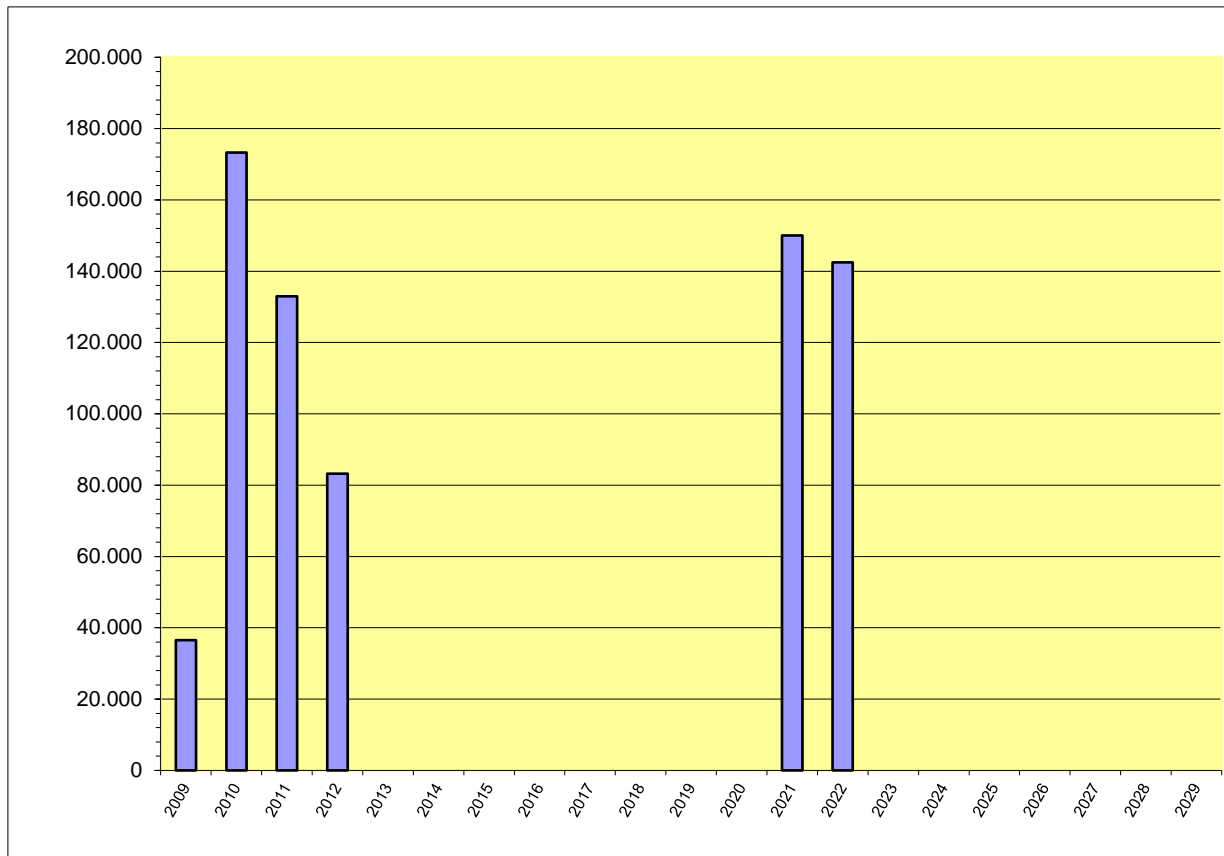
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2025 €	Zinsen 2026 €	Tilgung 2026 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2026 €	Zinssatz bis
Schuldendienst für 2026 eingeplante Darlehen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024	./.	0,00
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2026</b>		<b><u>0,00</u></b>

2027 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2025	./.	0,00
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2027</b>		<b><u>0,00</u></b>

## Schuldenentwicklung

# Ortsgemeinde Bischheim



Jahr	€	Einwohner 30.06.	Pro-Kopf- Verschuldung
2009	36.557	761	48,04 €
2010	173.234	725	238,94 €
2011	133.000	730	182,19 €
2012	83.230	729	114,17 €
2013	0	734	0,00 €
2014	0	778	0,00 €
2015	0	792	0,00 €
2016	0	804	0,00 €
2017	0	812	0,00 €
2018	0	799	0,00 €
2019	0	801	0,00 €
2020	0	789	0,00 €
2021	150.000	814	184,28 €
2022	142.500	813	175,28 €
2023	0	791	0,00 €
2024	0	797	0,00 €
2025	0	778	0,00 €
2026	0	778	0,00 €
2027	0	778	0,00 €
2028	0	778	0,00 €
2029	0	778	0,00 €

**Übersicht**  
**über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup>**  
**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) <sup>2</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	-424.690,00 €	-338.090,00 €	-887.020,00 €	188.410,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	308.270,00 €	297.640,00 €	287.010,00 €	276.380,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	-732.960,00 €	-635.730,00 €	-1.174.030,00 €	-87.970,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>				
<b>8. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>-424.690,00 €</b>	<b>-338.090,00 €</b>	<b>-887.020,00 €</b>	<b>188.410,00 €</b>

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

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2025 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			704.911	-86.600	585.175	-1.075.425	-95.985	-105.055
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
	4	<b>Zwischensumme</b>	704.911	-97.230	574.545	-1.086.055	-106.615	-115.685
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	704.911	-97.230	574.545	-1.086.055	-106.615	-115.685
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2025: 0,00 €</u>					

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2026 / 2027</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	88.593,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	214.184,62 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-45.081,57 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	729.823,97 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2025	-122.370,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	551.235,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>1.416.385,15 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-1.108.325,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-128.935,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-138.005,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>41.120,15 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
Ifd. 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- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-5.344,73	0,00	0,00	-5.344,73 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	30.591,96	0,00	0,00	30.591,96 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-132.199,36	7.500,00	0,00	-139.699,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	704.910,57	0,00	0,00	704.910,57 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2025	-86.600,00	0,00	10.630,00	-97.230,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	585.175,00	0,00	10.630,00	574.545,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>1.096.533,44</b>	<b>7.500,00</b>	<b>21.260,00</b>	<b>1.067.773,44 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-1.075.425,00	0,00	10.630,00	-1.086.055,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-95.985,00	0,00	10.630,00	-106.615,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-105.055,00	0,00	10.630,00	-115.685,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-179.931,56 €</b>	<b>7.500,00</b>	<b>53.150,00</b>	<b>-240.581,56 €</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		2.254.461,70 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2024	759.321,01 €	3.013.782,71 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-122.370,00 €	2.891.412,71 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	551.235,00 €	3.442.647,71 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-1.108.325,00 €	2.334.322,71 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-128.935,00 €	2.205.387,71 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-138.005,00 €	2.067.382,71 €

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

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

\*) = Jahresergebnis 2024 (+729.823,97 €) zuzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (+29.497,04 €)

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		318.900,00 €						
lfd. Nr.	Jahr  (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo  (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"  <sup>4,5</sup>	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"  <sup>4,6</sup>	Saldo  (Spalte 6-5)
in € <sup>7</sup>								
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	308.270,00	308.270,00	0,00
2	2025	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	297.640,00	297.640,00	0,00
3	2026	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	287.010,00	287.010,00	0,00
4	2027	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	276.380,00	276.380,00	0,00
5	2028	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	265.750,00	265.750,00	0,00
6	2029	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	255.120,00	255.120,00	0,00
7	2030	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	244.490,00	244.490,00	0,00
8	2031	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	233.860,00	233.860,00	0,00
9	2032	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	223.230,00	223.230,00	0,00
10	2033	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	212.600,00	212.600,00	0,00
11	2034	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	201.970,00	201.970,00	0,00
12	2035	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	191.340,00	191.340,00	0,00
13	2036	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	180.710,00	180.710,00	0,00
14	2037	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	170.080,00	170.080,00	0,00
15	2038	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	159.450,00	159.450,00	0,00
16	2039	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	148.820,00	148.820,00	0,00
17	2040	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	138.190,00	138.190,00	0,00
18	2041	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	127.560,00	127.560,00	0,00
19	2042	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	116.930,00	116.930,00	0,00
20	2043	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00	0,00
21	2044	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	95.670,00	95.670,00	0,00
22	2045	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	85.040,00	85.040,00	0,00
23	2046	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	74.410,00	74.410,00	0,00
24	2047	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	63.780,00	63.780,00	0,00
25	2048	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	53.150,00	53.150,00	0,00
26	2049	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	42.520,00	42.520,00	0,00
27	2050	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	31.890,00	31.890,00	0,00
28	2051	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	21.260,00	21.260,00	0,00
29	2052	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	10.630,00	10.630,00	0,00
30	2053	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

43.133,25 € VB an VG zum 31.12.2023 -endgültig-

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

248.649,05 € Ermächtigung Investiv aus 2023

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

-20.000,00 € Kreditermächtigung aus 2023

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

39.962,47 € Jagdpacht

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

7.122,30 € KER / KAR zum 31.12.2023

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

318.867,07 €

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

<sup>7</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1, 2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	<b>2026</b>
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 30.11.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	186.600,04 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.799.265,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	89.963,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	89.963,25 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	276.563,29 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	366.526,54 €

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

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

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

## Bilanz der Ortsgemeinde Bischheim 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
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.961.292,81</b>	<b>3.841.467,77</b>	<b>-119.825,04</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>2.254.461,70</b>	<b>3.013.782,71</b>	<b>759.321,01</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	38.134,66	32.036,64	-6.098,02	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	2.299.543,27	2.283.958,74	-15.584,53
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-45.081,57	729.823,97	774.905,54
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		38.134,66	32.036,64	-6.098,02	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	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>1.557.550,76</b>	<b>1.506.761,49</b>	<b>-50.789,27</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.923.107,02	3.809.380,00	-113.727,02	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.545.231,48	1.490.735,69	-54.495,79
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.009.894,79	934.774,37	-75.120,42
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		560.098,94	558.496,03	-1.602,91	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		535.336,69	555.961,32	20.624,63
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		584.540,87	567.111,29	-17.429,58	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.658.027,75	2.570.239,32	-87.788,43	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	0,00	4.654,36	4.654,36
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		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		30.441,17	26.845,52	-3.595,65	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.976,29	24.665,84	-3.310,45	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.4	12.319,28	11.371,44	-947,84
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>76.041,01</b>	<b>63.423,42</b>	<b>-12.617,59</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		62.022,00	62.022,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		55.745,00	51.319,00	-4.426,00
1.3 Finanzanlagen		51,13	51,13	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		20.296,01	12.104,42	-8.191,59
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>107.725,03</b>	<b>66.975,40</b>	<b>-40.749,63</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Teilnahmeverhältnis		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		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	0,00	0,00	0,00
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	4.1.3	51,13	51,13	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>33.643,54</b>	<b>809.853,06</b>	<b>776.209,52</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	16.424,89	19.273,86	2.848,97
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Teilnahmeverhältnis		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., Anstalt. d öff Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		446,12	14,45	-431,67
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	33.643,54	809.853,06	776.209,52	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	43.133,25	0,00	-43.133,25
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	14.970,99	31.021,59	16.050,60	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	47.720,77	47.687,09	-33,68
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	1.846,46	3.331,03	1.484,57	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>497,11</b>	<b>1.507,71</b>	<b>1.010,60</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Teilnahmeverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.2.2.3	0,00	2.933,99	2.933,99					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.4	10.043,52	765.796,88	755.753,36					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2.5	6.782,57	6.769,57	-13,00					
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					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>1.339,26</b>	<b>1.129,90</b>	<b>-209,36</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.339,26	1.129,90	-209,36					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>3.996.275,61</b>	<b>4.652.450,73</b>	<b>656.175,12</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>3.996.275,61</b>	<b>4.652.450,73</b>	<b>656.175,12</b>