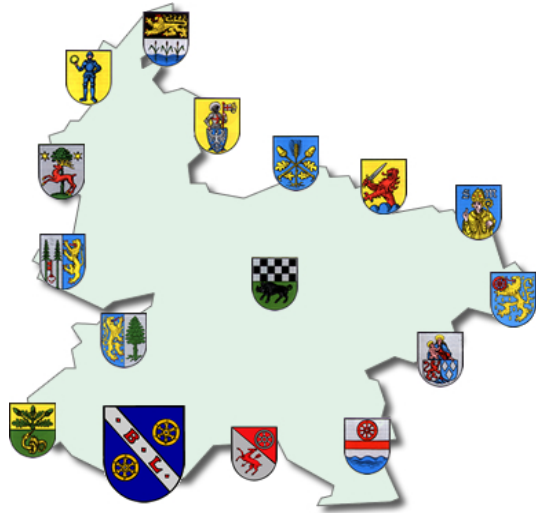


# Ortsgemeinde Bolanden

---



## 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>65</b>
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	<b>66</b>	-	<b>69</b>
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	<b>70</b>	-	<b>148</b>
4. Stellenplan	blau	<b>149</b>	-	<b>152</b>
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>				
1. Investitionsprogramm	gelb	<b>154</b>	-	<b>156</b>
2. Schuldenübersicht	lachs	<b>157</b>		
3. Schuldenentwicklung	lachs	<b>158</b>		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	<b>159</b>		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	<b>160</b>		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	<b>161</b>		
7. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	<b>162</b>		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	<b>163</b>		
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der Einheitskasse	lachs	<b>164</b>		
10. Bilanz zum 31.12.2024	grün	<b>165</b>		

**Haushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde **Bolanden** für die Jahre **2026 und 2027**  
vom \_\_\_\_\_

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2026	2027
1. im <b>Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.905.900 €	4.997.870 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.111.140 €	5.115.750 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-205.240 €	-117.880 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-114.610 €	-27.390 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.250 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-206.250 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	320.860 €	27.390 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

	2026	2027
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	206.250 €	0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	282.800,00 €	519.500,00 €

### § 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>	5,00 €	5,00 €

## § 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am \_\_\_\_\_ beschlossene Stellenplan.

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	<b>9.347.918,17 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	<b>9.532.806,81 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	<b>9.542.606,81 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	<b>9.337.366,81 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	<b>9.219.486,81 € .</b>

**Bolanden,** \_\_\_\_\_

(Juchem)  
Ortsbürgermeister

## Bestätigung:

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

Kirchheimbolanden, \_\_\_\_\_  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

## Vorbericht

zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bolanden  
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

### 1. Allgemeine Erläuterungen

Nach den Bestimmungen der GemHVO ist dem Haushaltsplan u. a. auch ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Teile des Haushaltsplanes, wie der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind von der eigenen Datenverarbeitungsanlage vollautomatisch geschrieben. Die Einzelprogramme sind inhaltlich und in der Form auf die verbindlichen Muster abgestimmt und entsprechen somit dem geltenden Haushaltsrecht.

Zur besseren Übersicht wird das DIN A4 Querformat angewandt. Zur einheitlichen Gestaltung des Haushaltsplanes haben auch alle Anlagen dieses Format.

Die Erläuterungen sind, soweit erforderlich, maschinell hinter den Buchungsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

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

#### 2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2024	Abweichungen
Erträge	4.085.110,00 €	4.051.638,65 €	-33.471,35 €
Aufwendungen	4.071.300,00 €	3.866.750,01 €	-204.549,99 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.810,00 €	184.888,64 €	171.078,64 €

Der ursprünglich eingeplante Jahresüberschuss (+ 13.810 €) konnte am Jahresende um über 170.000 € auf dann 184.888,64 verbessert werden. Neben Einsparungen bei den Personalaufwendungen (ca. 150.000 €) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 37.000 €) waren Mehrerträge bei den Steuern und Abgaben (ca. 24.500 €) und den sonstigen laufenden Erträgen (ca. 48.500 €) für die Verbesserung verantwortlich.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2024					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	3.789.882,72 €	0,00 €	118.455,45 €	0,00 €	-1.497,42 €	3.906.840,75 €
Auszahlungen	3.428.074,56 €	0,00 €	204.364,26 €	274.401,93 €	0,00 €	3.906.840,75 €
Saldo	361.808,16 €	0,00 €	-85.908,81 €	-274.401,93 €	-1.497,42 €	0,00 €

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2025			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	4.240.570 €	3.955.800 €	0 €	0 €	3.955.800 €
Aufwendungen/Auszahlungen	4.230.770 €	3.862.340 €	0 €	93.460 €	3.955.800 €
Saldo	9.800 €	93.460 €	0 €	-93.460 €	0 €

Nach den vorläufigen Zahlen für 2025 kann sowohl im Ergebnis- als auch mit Finanzhaushalt mit größeren Verbesserungen gerechnet werden.

## 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	4.905.900 Euro	4.997.870 Euro
Aufwendungen	<u>5.111.140 Euro</u>	<u>5.115.750 Euro</u>
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	- 205.240 Euro	- 117.880 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -205.240 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um ca. 215.000 €. Das Defizit ergibt sich einerseits aufgrund von gesunkenen Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagezahlungen. Andererseits wurden größere Unterhaltungsarbeiten bei den Mietwohnungen und Straßen eingeplant.

Für das Jahr 2027 ergibt sich dann voraussichtlich wieder ein etwas niedrigerer Jahresfehlbetrag von -117.880 €

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027	Vergleich 2025
<b><u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	2.386.920 €	2.461.200 €	2.501.940 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	2.027.960 €	2.066.980 €	1.260.920 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.140 €	164.140 €	159.780 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	326.880 €	305.550 €	317.930 €
	<b>4.905.900 €</b>	<b>4.997.870 €</b>	<b>4.240.570 €</b>
<b><u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.712.560 €	1.798.460 €	1.001.410 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.080 €	498.920 €	563.950 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	369.280 €	368.980 €	361.600 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.301.190 €	2.348.440 €	2.211.820 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	102.030 €	100.950 €	91.990 €
	<b>5.111.140 €</b>	<b>5.115.750 €</b>	<b>4.230.770 €</b>

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 2.734.620 € Erträgen und 2.300.390 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 434.230 € ein um 277.990 € niedrigerer Überschuss (2025: 712.220 €). Unter anderem sind hier gesunkene Gewerbesteuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen sowie gestiegene Umlagezahlungen ausschlaggebend.

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 Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2025 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.347 Mio. € (Vorjahr: 2.250 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2024 bis 2026 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Bolanden einen Anteil von 0,0006607, was einem Betrag von 1.550.660 € 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 Bolanden 0,000056187. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 427 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag in Höhe von 23.990 €

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 0,0006607 bedeutet dies für die Gemeinde Bolanden einen Betrag von rd. 168.470 €

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 76,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 12. November 2025 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.484,69 € im Landesdurchschnitt auf 76,00 % umgerechnet, ein Betrag von 1.128,36 € je Einwohner (§ 13 Abs. 2 LFAG). Dabei handelt es sich allerdings nur um vorläufige Zahlen, die noch der endgültigen Festsetzung seitens des Landes bedürfen.

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 2.461.522 € : 2.454 Einwohner (Stand 30.06.2025) = 1.003,07 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 125,29 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 2.454 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Bolanden voraussichtlich 307.461 € für das Jahr 2026. Allerdings werden nur noch 90% des errechneten Betrages als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinden gewährt. Deshalb wird für das Jahr 2026 nur mit einem Betrag in Höhe von rd. 276.715 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Bolanden nach den vorläufigen Berechnungen eine Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG. Dieser Betrag setzt sich aus einem Hauptansatz und einem Ansatz für Kindertagesbetreuung zusammen und wurde gemäß den vom Statistischen Landesamt vorgegebenen Daten mit 70.998 € ermittelt. Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (78.887 €).

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

300.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 27.640 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H. . Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 2.738.237 € Ab dem Jahr 2019 gilt bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H.. Er ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 40 v. H.. Er wurde gegenüber dem Vorjahr erneut um 2 Prozentpunkte angehoben.

## b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Bolanden. 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:	4.826.500 Euro	4.712.380 Euro	Einzahlungen und
	<u>4.986.110 Euro</u>	<u>4.784.770 Euro</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	-159.610 Euro	-72.390 Euro.	

Dieser Jahresfehlbedarf 2026 ist auf Seite 63 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.696440 „Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand“ abgebildet. Der Jahresfehlbedarf 2027 ist ebenfalls auf Seite 63 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.696440 „Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand“ ausgewiesen.

Die bereinigten Forderungen an die VG bzw. liquiden Mittel der Ortsgemeinde Bolanden entwickeln sich wie folgt:

1.425.400,27	Forderungen an VG zum 31.12.2024
-549.287,47	Erm. Investitionen aus 2024
29.000,00	Kreditermächtigungen aus 2024
-97.878,14	Sopo Feldwege zum 31.12.2024
-3.398,87	Kautionen
-20.390,83	Kassenausgabereste / Kasseneinnahmereste aus 2024
<hr/>	
<b>783.444,96</b>	<b>= bereinigte Forderung an VG 31.12.2024</b>
48.460,00	Zunahme Forderungen ggü VG NT 1/2025
<hr/>	
<b>831.904,96</b>	<b>= bereinigte Forderungen an VG 31.12.2025</b>
-159.610,00	Abnahme Forderungen ggü VG HPL 2026
<hr/>	
<b>672.294,96</b>	<b>= bereinigte Forderungen an VG 31.12.2026</b>
-72.390,00	Abnahme Forderungen ggü VG HPL 2027
<hr/>	
<b>599.904,96</b>	<b>= bereinigte Forderungen an VG 31.12.2027</b>

		Planzahlen 2026	Planzahlen 2027
<b>Davon:</b>	Investitionseinzahlungen	0 Euro	0 Euro
	Investitionsauszahlungen	<u>206.250 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
	Finanzierungsüberschuss/-defizit	- 206.250 Euro	0 Euro

**2026:** Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen für Planungsleistungen im Bereich Kindertagesstätte Weierhof und den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten werden neue Investitionskredite in Höhe von 206.250 € eingeplant (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.692531).

**2027:** Für das Jahr 2027 sind bisher noch keine neuen Investitionen geplant.

Die Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2026 ist als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

### 3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 157 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 insgesamt 685.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 2.454 Einwohnern (Stand 30.06.2025) 279,14 € (Vorjahr: 300,66 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2026 24.670 Euro Zinsen und 45.000 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Bolanden in diesem Jahr voraussichtlich um 161.250 Euro erhöhen.

Für das Jahr 2027 werden voraussichtlich 23.620 € Zinsen und 45.000 € Tilgungen verbucht. Der Schuldenstand reduziert sich dann auf 801.250 € zum Ende des Jahres 2027.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Bolanden ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 158 beigelegt.

### 4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2026 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung um 9,0 Stellen aus. Die Erhöhung ergibt sich lediglich im Bereich der Kindertagesstätten. Hier kommt ab dem 01.01.2026 das komplette Personal für die ehem. Prot. Kindertagesstätte Bolanden hinzu. Die Stellenanzahl beträgt nun insgesamt 21,77 Stellen (2025: 12,77 Stellen). Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2026 auf insgesamt 1.712.560 €, das sind 33,50 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine betragsmäßige Erhöhung um 711.150 €.

Im Jahr 2027 bleibt die Gesamtstellenanzahl mit 21,77 Stellen gleich. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen trotzdem um weitere 85.900 € auf insgesamt 1.798.460 €, das sind 35,15 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 149 bis 152.

### 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 26.01.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 16.02.2011 vom Ortsgemeinderat Bolanden beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 8/2011 vom 25.02.2011. Die Bilanzsumme betrug 18.317.246,05 € Bei einem Eigenkapital von 9.245.972,59 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 50,48 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	748.779,58 €	2019	104.938,08 €
2010	- 1.032.995,68 €	2020	-17.545,40 €
2011	- 781.536,00 €	2021	638.813,86 €
2012	58.334,28 €	2022	216.741,55 €
2013	50.142,80 €	2023	574.745,94 €
2014	353.395,45 €	2024	184.888,64 €
2015	-558.420,07 €		
2016	-339.506,42 €		
2017	-204.666,32 €		
2018	273.499,85 €		

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 163 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einer geringfügigen Reduzierung des Eigenkapitals gerechnet.

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2026

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0006.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	1.1.4.29/0006.788210	Auszahlungen für Bauplätze etc.	0
			3.6.5.20/0032.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte Weierhof	200.000
			6.2.6.00/0040.786990	Sonstige Anteilsrechte (Stammkapital)	6.250
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	206.250	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Krediten	0
		<hr/>			<hr/>
		<b>206.250</b>			<b>206.250</b>
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

## Ortsgemeinde Bolanden - Haushaltsplan 2026 / 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	2.7.2.00 Öffentliche Büchereien	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane	2.8.1.00 Heimat- und sonstige	3.6.5.20 Kindertagesstätte Weierhof
1.1.2.00 Personal	Kulturpflege	3.6.5.24 Kindertagesstätte Bolanden
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume		3.6.6.14 Jugendräume
1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke		
1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof		
1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste		
1.1.6.00 Finanzen		
1.2.1.00 Statistik und Wahlen		

Teilhaushalt 4  <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>
4.2.1.00 Förderung des Sports	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
4.2.4.11 Turn- und Sporthallen	5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze	6.2.6.00 Beteiligungen
	5.4.1.12 Straßenbeleuchtung	
	5.4.1.13 Buswartehallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben	
	5.5.3.10 Friedhöfe	
	5.5.5.10 Forstwirtschaft	
	5.5.5.90 Wirtschaftswege	
	5.7.3.10 Mehrzweckhallen	
	5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume	
	5.7.3.70 Grill- und Wanderhütten	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	

**36 Produkte**

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge			630,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse		630,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			1.640,56	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Geleisteten Zuwendungen		750,00	750	750	750	750	750
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	<b>Vorsorgeansatz</b>	545,86	0	500	500	500	500
1.1.1.30.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel		197,50	450	450	450	450	450
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare		147,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-1.010,56</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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	1.1	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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		17.658,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	17.658,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		23.667,52	36.250	36.320	37.770	37.770	37.770
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	22.460,40	24.150	24.200	25.500	25.500	25.500
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	491,27	3.150	3.000	3.150	3.150	3.150
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	6.830	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	603,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	112,00	520	520	520	520	520
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-6.009,52</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.320</b>	<b>-37.770</b>	<b>-37.770</b>	<b>-37.770</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	1.1	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		11.408,05	500	500	500	500	500
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	11.408,05	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		139.376,43	152.250	156.350	164.610	164.610	164.610
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	104.571,08	112.350	114.000	120.000	120.000	120.000
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.503,39	2.310	2.300	2.450	2.450	2.450
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.581,83	8.930	9.100	9.600	9.600	9.600
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	22.963,86	24.150	26.500	28.000	28.000	28.000
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	530	500	530	530	530
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	159,60	210	200	210	210	210
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	463,07	1.470	1.450	1.520	1.520	1.520
1.1.2.00.523700	Unterhaltung BGA / Personal	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	350	350	350	350	350
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	496,35	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.632,15	600	600	600	600	600
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	5,10	100	100	100	100	100
1.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-127.968,38	-151.750	-155.850	-164.110	-164.110	-164.110

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

**Doppischer Produktplan 2026**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	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
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		69.434,21	66.810	72.700	72.700	72.700	72.700
1.1.4.21.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.810,60	1.810	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	64.706,94	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.916,67	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		31.319,78	39.600	50.380	40.380	40.380	40.380
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	7.956,41	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	-581,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	448,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	14.244,60	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	87,22	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude etc.	6.778,90	6.780	6.360	6.360	6.360	6.360
1.1.4.21.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	16,34	20	20	20	20	20
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	2.368,88	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		38.114,43	27.210	22.320	32.320	32.320	32.320

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21/0004.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2026**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<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
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		9.053,56	8.350	9.010	9.010	9.010	9.010
1.1.4.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	36,99	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.016,57	8.350	9.010	9.010	9.010	9.010
1.1.4.23.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		34.056,10	31.680	32.900	33.340	33.340	33.340
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.180,99	6.300	6.300	6.620	6.620	6.620
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	90,69	160	150	160	160	160
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	459,23	630	600	630	630	630
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.537,96	1.470	1.450	1.520	1.520	1.520
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	90	100	100	100
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	687,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	5.526,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	1.059,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	330,50	300	400	400	400	400
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	96,01	200	200	200	200	200
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	534,19	400	400	400	400	400
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	513,60	0	0	0	0	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	37,16	100	100	100	100	100
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	14.724,26	14.800	14.730	14.730	14.730	14.730
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	1.481,97	170	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	623,22	650	650	650	650	650
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge	173,03	200	200	200	200	200
1.1.4.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-25.002,54</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.890</b>	<b>-24.330</b>	<b>-24.330</b>	<b>-24.330</b>

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

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
<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
1.1.4.23/0001.681742 Landeszuweisung (I-Stock) / Rathaus			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			11.525,15	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0001.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Rathaus			11.525,15	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0001.785930 Generalsanierung / Rathaus			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-11.525,15	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		-5.031,44	7.170	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.172,02	1.170	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	4.518,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.509,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	-12.231,18	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.406,39	10.840	16.380	10.380	10.380	10.380
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.046,02	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	4.524,95	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.830,90	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.29.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	1.953,39	1.960	0	0	0	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562100	Pacht für Schloßberggrundstücke	51,13	50	50	50	50	50
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.437,83	-3.670	-10.380	-4.380	-4.380	-4.380

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0037.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		12.231,18	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	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><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.4.29/0006.788210		Auszahlungen für Bauplätze (u.a. Kanalbeiträge)	12.231,18	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0008.788210		Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0037.785930		Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-12.231,18	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## 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		5.874,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen / Bauhof	4.389,52	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	1.485,36	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		38.736,85	29.260	29.410	29.410	29.410	29.410
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	216,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	489,73	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	966,41	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	7.915,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.462,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	8.893,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.967,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.588,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	514,29	500	500	500	500	500
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.054,85	500	500	500	500	500
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	2.224,56	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	5.682,20	5.690	5.280	5.280	5.280	5.280
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	336,49	340	700	700	700	700
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	1.881,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	543,00	600	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		-32.861,97	-23.860	-24.010	-24.010	-24.010	-24.010

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## 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
1.1.4.30/0003.685610		Verkaufserlöse / Fahrzeuge etc. Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0003.685710		Verkaufserlöse / BGA Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0003.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0003.785710		Bewegliches Vermögen / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	15.447,83	15.350	16.250	16.250	16.250	16.250
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	127,32	150	150	150	150	150
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge	8.314,59	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.50.564300 Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	7.005,92	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
Differenz Erträge/Aufwendungen	-15.447,83	-15.350	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250

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

## 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		1.300,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	1.300,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		43,82	350	350	350	350	350
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	43,82	50	50	50	50	50
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.256,18	-350	-350	-350	-350	-350

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Durchführung von Wahlen

## Auftrag

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	70,00	250	250	0	0	500
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	70,00	250	250	0	0	500
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-70,00	-250	-250	0	0	-500

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

Landtagswahlen

Bundestag  
Kommunal  
Europa

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

## Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Einwohner, Nutzer

## Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<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		232,00	1.770	800	800	800	800
2.7.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / Büchereileitung	104,16	740	0	0	0	0
2.7.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	73,92	220	0	0	0	0
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Bücherei	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.563290	Aufwendungen für Medien	0,00	750	750	750	750	750
2.7.2.00.564100	Versicherungsbeiträge	53,92	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-232,00	-1.770	-800	-800	-800	-800

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<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
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.640,55	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
2.8.1.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	286,89	500	500	500	500	500
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	1.938,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	578,10	250	650	650	650	650
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	767,55	1.100	800	800	800	800
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge	1.070,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.640,55	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (gemeindliche Kita)

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

Kindertagesstättengesetz Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		577.993,44	690.980	805.490	792.490	792.490	792.490
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	1.524,59	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	538.337,20	650.000	755.000	760.000	760.000	760.000
3.6.5.20.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.522,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.981,65	6.980	6.490	6.490	6.490	6.490
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.796,06	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	22.831,00	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen <b>Erstattung Wasserschaden</b>	0,00	0	18.000	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		692.502,11	856.750	874.610	894.490	894.490	894.490
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	461.997,80	577.500	580.000	609.000	609.000	609.000
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.355,00	11.550	12.000	12.600	12.600	12.600
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	35.804,01	46.200	46.000	48.300	48.300	48.300
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	98.947,59	123.900	131.000	137.550	137.550	137.550
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	580	550	580	580	580
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	174,36	580	550	580	580	580
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	646,31	7.460	7.400	7.770	7.770	7.770
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte Weierhof <b>Wasserschaden</b>	7.287,96	5.000	25.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	2.991,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	2.463,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita	3.224,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	152,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.971,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	748,89	1.000	*) 2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	32.058,00	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.261,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	35,51	500	500	500	500	500
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.825,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	13.570,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	8.056,18	8.060	7.540	7.540	7.540	7.540
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	3.105,36	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.391,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	11,40	750	750	750	750	750
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.618,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto) <b>Mein Kitaplus-APP</b>	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita	602,51	600	600	600	600	600
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita	92,30	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita	7,00	20	20	20	20	20
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	673,31	750	750	750	750	750
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.301,48	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Kita	126,00	150	150	150	150	150
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-114.508,67</b>	<b>-165.770</b>	<b>-69.120</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</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		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.681742	Landeszuweisungen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	200.000	0	0	0
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0032.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte Weierhof <b>für Planungsleistungen</b>	0,00	0	200.000	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</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	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>Übernahme von Protestantischer Kirche ab 01.01.2026</b>
Produkt	3.6.5.24	Kindertagesstätte Bolanden	

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

## 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		2.500,00	2.500	732.120	733.500	733.500	733.500
3.6.5.24.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	0,00	0	708.620	710.000	710.000	710.000
3.6.5.24.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.24.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.24.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		120.706,88	110.970	788.720	821.650	791.650	791.650
3.6.5.24.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	475.410	499.200	499.200	499.200
3.6.5.24.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	9.550	10.000	10.000	10.000
3.6.5.24.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	53.400	56.000	56.000	56.000
3.6.5.24.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	151.600	159.200	159.200	159.200
3.6.5.24.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	550	580	580	580
3.6.5.24.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	550	580	580	580
3.6.5.24.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	8.620	9.050	9.050	9.050
3.6.5.24.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte Bolanden	4.533,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.24.523200	Heizkosten / Kita Bolanden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.24.523202	Stromkosten / Kita Bolanden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.24.523203	Abgaben / Kita Bolanden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.24.523700	Unterhaltung BGA	62,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Kita Bolanden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.24.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.24.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.24.524901	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial / Kita Bolanden	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

## 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	3.6.5.24	Kindertagesstätte Bolanden	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.5.24.525430	Kostenerstattung an Gden. und Gde.verbände	72.581,25	70.000	0	0	0	0
3.6.5.24.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für Kita	38.996,45	30.000	30.000	30.000	0	0
3.6.5.24.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0,00	0	2.000	0	0	0
3.6.5.24.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.	3.661,07	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
3.6.5.24.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.24.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.24.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.563100	Büromaterial	0,00	0	600	600	600	600
3.6.5.24.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.24.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	20	20	20	20
3.6.5.24.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	750	750	750	750
3.6.5.24.564100	Versicherungsbeiträge / Kita Bolanden	871,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-118.206,88</b>	<b>-108.470</b>	<b>-56.600</b>	<b>-88.150</b>	<b>-58.150</b>	<b>-58.150</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
3.6.5.24/0034.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Bolanden	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge	1.052,13	1.050	880	880	880	880
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	1.052,13	1.050	880	880	880	880
Alle Aufwendungen	6.851,57	4.920	4.740	4.740	4.740	4.740
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	4.768,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.13.523203 Abgaben	313,82	450	450	450	450	450
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.180,14	1.180	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	589,53	590	590	590	590	590
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-5.799,44</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.860</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0007.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0007.785930 Baumaßnahmen / Spielplätze	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: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Jugendräume Weierhof und Bürgerhaus

## Auftrag

Gesetzliche Vorschriften im Rahmen des Jugendrechts, Beschlüsse

## Zielgruppe

Jugendliche

## Ziele

Präventionsmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit und Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Jugendräume

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	294,04	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
3.6.6.14.523130 Unterhaltung / Jugendräume Bürgerhaus und Weierhof	17,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.14.523202 Stromkosten / Jugendräume	259,20	300	300	300	300	300
3.6.6.14.523700 Unterhaltung BGA	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.14.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.14.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.564100 Versicherungsbeiträge	17,07	20	20	20	20	20
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-294,04</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<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: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	

## Beschreibung

Zuschuss an den Radfahrverein (Radrennen)

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Vereine

## Ziele

Förderung und Unterstützung des Sports

<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
4.2.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	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	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		12.096,68	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	635,00	600	600	600	600	600
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.451,46	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
4.2.4.10.441200	Erbbauzins (TUS und R.V. Bolanden)	10,22	10	10	10	10	10
4.2.4.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		28.691,67	29.940	29.990	29.990	29.990	29.990
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	4.254,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	24.140,85	24.140	24.140	24.140	24.140	24.140
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuwendungen zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	296,75	300	350	350	350	350
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.594,99	-17.880	-17.930	-17.930	-17.930	-17.930

<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
4.2.4.10/0002.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

## Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge	7.289,73	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4.2.4.11.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0
4.2.4.11.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	89,73	0	0	0	0
4.2.4.11.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200
4.2.4.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	26.803,90	33.100	32.330	33.000	33.000	33.000
4.2.4.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.930,95	10.500	10.000	10.500	10.500
4.2.4.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	113,08	210	200	210	210
4.2.4.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	573,70	840	800	840	840
4.2.4.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.458,32	2.310	2.250	2.360	2.360
4.2.4.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	160	150	160	160
4.2.4.11.523130	Unterhaltung / Turnhalle	330,49	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.11.523200	Heizkosten / Turnhalle	8.206,23	7.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.11.523202	Stromkosten / Turnhalle	2.242,05	3.000	3.500	3.500	3.500
4.2.4.11.523203	Abgaben / Turnhalle	1.760,32	1.800	2.000	2.000	2.000
4.2.4.11.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	233,09	200	200	200	200
4.2.4.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	119,83	50	50	50	50
4.2.4.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	38,90	300	300	300	300
4.2.4.11.534500	Abschreibungen Turnhalle / Gebäude etc.	3.663,98	3.670	3.670	3.670	3.670
4.2.4.11.538500	Abschreibungen für BGA	57,19	60	60	60	60
4.2.4.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	240,72	250	250	250	250
4.2.4.11.564100	Versicherungsbeiträge	835,05	750	900	900	900
Differenz Erträge/Aufwendungen	-19.514,17	-25.900	-25.130	-25.800	-25.800	-25.800

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2026**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen						
<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
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## 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
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung / Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.072,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.072,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.00.562590	Aufwendungen i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.072,19	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

<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
5.1.1.00/0038.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Vorsorgeansätze

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz- und -pflege	
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	

## Beschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Heimatverein

## Ziele

Erhaltung des Historischen Gebäudes Kloster Hane mit Nebengebäuden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		532,36	300	300	300	300	300
5.2.3.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	532,36	300	300	300	300	300
5.2.3.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.588,04	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.2.3.00.523110	Unterhaltung / Burgruine	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.523130	Unterhaltung / Kloster Hane	1.613,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.3.00.523202	Stromkosten / Kloster Hane	616,36	300	300	300	300	300
5.2.3.00.523203	Abgaben / Kloster Hane	304,56	300	300	300	300	300
5.2.3.00.534900	Abschreibungen für sonst. Gebäude / Kloster Hane	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.564100	Versicherungsbeiträge	1.053,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.055,68	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## 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		170.490,10	170.460	180.240	180.240	180.240	180.240
5.4.1.11.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.349,55	67.320	77.730	77.730	77.730	77.730
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	103.140,55	103.140	102.510	102.510	102.510	102.510
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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
5.4.1.11.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		290.369,32	323.460	398.260	338.260	338.260	338.260
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Staßen, Wege, Plätze	1.358,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.523203	Abgaben / Marktplatz	136,39	150	150	150	150	150
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	76.318,00	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5.4.1.11.523210	Ausbaubeiträge für Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze <b>NV Stützmauer Weierhof</b>	16.153,02	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.335,89	500	500	500	500	500
5.4.1.11.523200	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Investitionspauschale	5.650,72	5.650	4.960	4.960	4.960	4.960
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	188.190,15	188.170	196.740	196.740	196.740	196.740
5.4.1.11.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1,29	0	470	470	470	470
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	2,19	0	790	790	790	790
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	471,89	460	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge	34,53	30	50	50	50	50
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	717,16	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Differenz Erträge/Aufwendungen			-119.879,22	-153.000	-218.020	-158.020	-158.020	-158.020
<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			118.036,40	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0039.681742		Landeszuweisung (DE) / Neugestaltung Ortsmitte	90.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0039.681790		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u. a. Eigenleistungen)	28.036,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			180.607,93	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0029.785930		AIB / Erschließung NBG "In der Halle"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0033.785710		Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0039.785930		Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden	180.607,93	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-62.571,53	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		389,27	1.560	390	390	390	390
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	256,70	950	260	260	260	260
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	132,57	610	130	130	130	130
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		23.531,51	28.860	24.750	24.750	24.750	24.750
5.4.1.12.523202	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	11.279,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	11.510,14	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	741,48	1.860	750	750	750	750
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-23.142,24</b>	<b>-27.300</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>	<b>-24.360</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0017.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	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	5.4	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		81,83	80	80	80	80	80
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81,83	80	80	80	80	80
Alle Aufwendungen		367,83	620	620	620	620	620
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	340,55	340	340	340	340	340
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	27,28	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-286,00	-540	-540	-540	-540	-540

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0030.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

## Auftrag

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		118.706,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	69.813,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	8.807,84	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	36.344,61	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.740,52	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		118.706,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000

<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	20.110,94	22.820	18.290	18.290	18.290	18.290
5.5.3.10.414410 Bundeszuweisung für Kriegsgräber	132,25	130	130	130	130	130
5.5.3.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	9,25	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.158,23	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	2.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.432242 Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	4.999,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.530	0	0	0	0
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.732,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	26.712,17	27.990	27.540	27.670	27.670	27.670
5.5.3.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	1.545,23	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	22,67	50	50	50	50	50
5.5.3.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	114,84	140	160	170	170	170
5.5.3.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	384,37	470	450	470	470	470
5.5.3.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	30	30	30	30
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof	1.299,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle	2.708,67	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523202 Stromkosten / Friedhofshalle	-131,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523203 Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	4.500,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.523700 Unterhaltung BGA / Friedhof	17,77	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten	7.875,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.10.534900 Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	7.898,92	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
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	115,59	150	150	150	150	150
5.5.3.10.564200 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	361,18	250	400	400	400	400
5.5.3.10.599100 Außerordentliche Aufwendungen	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><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Differenz Erträge/Aufwendungen			-6.601,23	-5.170	-9.250	-9.380	-9.380	-9.380
<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			419,05	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			419,05	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0023.785930 Baumaßnahmen / Friedhofshalle			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0036.785930 Baumaßnahmen / Friedhof			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			419,05	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		94.812,03	120.120	108.670	85.840	85.840	85.840
5.5.5.10.414410	Zuweisungen vom Bund / Gemeindewald	19.502,00	0	19.500	0	0	0
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	700,00	700	700	700	700	700
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	19.477,70	64.300	33.330	30.000	30.000	30.000
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	15,33	0	20	20	20	20
5.5.5.10.441200	Mieten und Pachten / Steinbruchpacht	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.5.10.441202	Jagdrecht / Gemeindewald	5.117,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
5.5.5.10.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.466210	Erträge aus Zuschreibungen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		47.477,26	68.550	77.230	47.290	47.290	47.290
5.5.5.10.523203	Abgaben	115,40	150	300	300	300	300
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	280,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	9.366,00	9.850	10.020	10.020	10.020	10.020
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	32.342,84	51.350	59.910	30.000	30.000	30.000
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	4.555,75	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.5.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	817,00	1.200	850	820	820	820
Differenz Erträge/Aufwendungen		47.334,77	51.570	31.440	38.550	38.550	38.550

<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

## lt. Forstwirtschaftsplan

## 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		48.215,14	45.220	43.460	43.460	43.460	43.460
5.5.5.90.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.219,42	41.220	39.460	39.460	39.460	39.460
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.015,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	2.979,79	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		48.121,41	45.220	43.460	43.460	43.460	43.460
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	6.902,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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.	326,63	330	330	330	330	330
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	40.892,78	40.890	39.130	39.130	39.130	39.130
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		93,73	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0009.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0009.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Werner-von-Bolanden-Halle

## 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		38.660,05	43.450	40.450	40.450	40.450	40.450
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.453,73	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	6.440,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.716,32	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	50,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		87.965,17	81.780	83.130	83.600	83.600	83.600
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.928,81	6.300	6.300	6.620	6.620	6.620
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	88,80	160	150	160	160	160
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	466,40	530	500	530	530	530
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.715,52	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	100	110	110	110
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	12.638,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	8.387,28	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	8.814,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	5.873,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	5.100,70	800	800	800	800	800
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	279,69	300	300	300	300	300
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.935,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	31.568,49	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
5.7.3.10.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	94,29	100	100	100	100	100
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	357,00	360	360	360	360	360
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	541,92	550	550	550	550	550
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	4.175,10	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400

## 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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Differenz Erträge/Aufwendungen			-49.305,12	-38.330	-42.680	-43.150	-43.150	-43.150
<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
5.7.3.10/0024.785710      Bewegliches Vermögen / Werner-von-Bolanden-Halle			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, Bügerräume	

## 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		4.607,54	4.400	4.240	4.080	4.080	4.080
5.7.3.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	93,38	0	0	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.405,64	2.400	2.240	2.080	2.080	2.080
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerhaus	2.108,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		36.501,98	41.420	38.360	38.730	38.730	38.730
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.956,71	10.500	10.000	10.500	10.500	10.500
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	117,70	210	200	210	210	210
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	597,22	840	800	840	840	840
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.518,09	2.310	2.250	2.360	2.360	2.360
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	160	150	160	160	160
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerhaus	3.320,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten / Bürgerhaus	8.638,39	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / Bürgerhaus	3.067,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.523203	Abgaben / Bürgerhaus	1.720,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerhaus	87,35	500	200	200	200	200
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	473,89	150	400	400	400	400
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	520,76	400	500	500	500	500
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für Bürgerhaus / Gebäude etc.	4.356,39	4.360	4.070	3.770	3.770	3.770
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	684,26	690	690	690	690	690
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	571,20	600	600	600	600	600
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge	2.871,93	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-31.894,44</b>	<b>-37.020</b>	<b>-34.120</b>	<b>-34.650</b>	<b>-34.650</b>	<b>-34.650</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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0035.785710      Bewegliches Vermögen / Bürgerhaus	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: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		378,11	600	600	600	600	600
5.7.3.70.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103,11	100	100	100	100	100
5.7.3.70.432100	Benutzungsgebühren / Grillhütte	275,00	500	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		923,54	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5.7.3.70.523130	Unterhaltung / Grillhütte	111,20	500	500	500	500	500
5.7.3.70.523700	Unterhaltung BGA / Grillhütte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70.534900	Abschreibungen für Grillhütte / Gebäude etc.	171,85	170	170	170	170	170
5.7.3.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70.564100	Versicherungsbeiträge	640,49	650	650	650	650	650
Differenz Erträge/Aufwendungen		-545,43	-720	-720	-720	-720	-720

<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
5.7.3.70/0028.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Grillhütte	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		0,00	300	200	200	200	200
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.441200	Mieten und Pachten / Plakatanschlag	0,00	300	200	200	200	200
Alle Aufwendungen		154,74	460	460	460	460	460
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	144,74	200	200	200	200	200
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	10,00	10	10	10	10	10
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-154,74</b>	<b>-160</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</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			2.830.945,19	2.923.240	2.734.620	2.861.200	2.943.020	3.049.530
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	<b>345 v.H.</b>	16.148,26	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	<b>500 v.H.</b>	310.933,44	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	<b>380 v.H.</b>	266.735,33	510.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.476.242,73	1.460.000	1.550.660	1.615.410	1.668.920	1.744.900
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		19.627,56	20.330	23.990	29.550	32.580	28.480
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		14.707,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG		194.895,37	167.810	168.470	172.440	177.720	182.350
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		531.655,00	421.300	347.700	400.000	420.000	450.000
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			2.089.078,24	2.211.020	2.300.390	2.347.640	2.417.640	2.477.640
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	<b>35 v.H.</b>	32.213,24	47.000	27.640	27.640	27.640	27.640
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	<b>43 v.H.</b>	1.148.639,00	1.148.800	1.177.450	1.200.000	1.240.000	1.270.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	<b>40 v.H.</b>	908.226,00	1.015.220	1.095.300	1.120.000	1.150.000	1.180.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			741.866,95	712.220	434.230	513.560	525.380	571.890

<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		12.450,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	3.775,91	0	0	0	0	0
6.1.2.00.471430	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	165,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	8.509,39	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		31.398,61	31.320	24.670	23.620	28.580	26.730
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	2.508,90	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	862,84	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	0,00	5.000	0	0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbank, Hypothekenbanken	9.894,94	9.270	8.640	8.610	14.590	13.760
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	18.060,63	17.050	16.030	15.010	13.990	12.970
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	46,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	25,30	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-18.948,31</b>	<b>-31.320</b>	<b>-21.670</b>	<b>-20.620</b>	<b>-25.580</b>	<b>-23.730</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		3.677.438,82	0	365.860	72.390	45.830	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	3.677.438,82	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	159.610	72.390	45.830	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	206.250	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.951.840,75	93.460	45.000	45.000	55.300	57.330
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	3.906.840,75	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	48.460	0	0	0	2.030
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	55.300	55.300

**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			-274.401,93	-93.460	320.860	27.390	-9.470	-57.330

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Beteiligung an Gewerbegebietentwicklung Kirchheimbolanden GmbH

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Gemeinden, Gesellschaften

## Ziele

Verwaltung und Abrechnung von Beteiligungen

<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
6.2.6.00/0040.786990 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	6.250	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	-6.250	0	0	0

Stammkapital für die neu zu gründende Gewerbegebietsgemeinschaft Kirchheimbolanden GmbH

# 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	2.299.290,19	2.501.940	2.386.920	2.461.200	2.523.020	2.599.530
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.277.450,97	1.260.920	2.027.960	2.066.980	2.086.980	2.116.980
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.798,53	159.780	164.140	164.140	164.140	164.140
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.374,43	196.130	171.080	167.750	167.750	167.750
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.897,45	15.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E 7 Sonstige laufende Erträge	154.383,87	106.000	138.000	120.000	120.000	120.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.055.195,44</b>	<b>4.240.570</b>	<b>4.902.900</b>	<b>4.994.870</b>	<b>5.076.690</b>	<b>5.183.200</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.098,93	1.001.410	1.712.560	1.798.460	1.798.460	1.798.460
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.804,89	563.950	626.080	498.920	468.920	469.420
E 11 Abschreibungen	361.992,19	361.600	369.280	368.980	368.980	368.980
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.089.122,06	2.211.820	2.301.190	2.348.440	2.418.440	2.478.440
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.987,91	60.670	77.360	77.330	77.330	77.330
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.838.005,98</b>	<b>4.199.450</b>	<b>5.086.470</b>	<b>5.092.130</b>	<b>5.132.130</b>	<b>5.192.630</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.189,46</b>	<b>41.120</b>	<b>-183.570</b>	<b>-97.260</b>	<b>-55.440</b>	<b>-9.430</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.674,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.026,87	31.320	24.670	23.620	28.580	26.730
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.352,48	-31.320	-21.670	-20.620	-25.580	-23.730
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.836,98</b>	<b>9.800</b>	<b>-205.240</b>	<b>-117.880</b>	<b>-81.020</b>	<b>-33.160</b>
Außerordentliche Erträge	-12.231,18	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	717,16	0	0	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.948,34</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>184.888,64</b>	<b>9.800</b>	<b>-205.240</b>	<b>-117.880</b>	<b>-81.020</b>	<b>-33.160</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge	4.051.638,65	4.240.570	4.905.900	4.997.870	5.079.690	5.186.200
Gesamtaufwendungen	3.866.750,01	4.230.770	5.111.140	5.115.750	5.160.710	5.219.360
Differenz	184.888,64	9.800	-205.240	-117.880	-81.020	-33.160

## 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	2.348.524,12	2.501.940	2.386.920	2.461.200	2.523.020	2.599.530
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.099.716,47	1.085.930	1.846.450	1.885.630	1.905.630	1.935.630
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	30,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.140,53	51.500	61.500	61.500	61.500	61.500
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.828,90	194.630	169.580	166.250	166.250	166.250
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.551,40	15.800	14.800	14.800	14.800	14.800
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	121.416,91	106.000	138.000	120.000	120.000	120.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.781.208,33</b>	<b>3.955.800</b>	<b>4.617.250</b>	<b>4.709.380</b>	<b>4.791.200</b>	<b>4.897.710</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	803.059,28	994.580	1.705.560	1.791.460	1.791.460	1.791.460
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.660,65	563.950	626.080	498.920	468.920	469.420
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.091.621,92	2.211.820	2.301.190	2.348.440	2.418.440	2.478.440
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	53.705,84	60.670	77.360	77.330	77.330	77.330
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.400.047,69</b>	<b>3.831.020</b>	<b>4.710.190</b>	<b>4.716.150</b>	<b>4.756.150</b>	<b>4.816.650</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.160,64</b>	<b>124.780</b>	<b>-92.940</b>	<b>-6.770</b>	<b>35.050</b>	<b>81.060</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.674,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	28.026,87	31.320	24.670	23.620	28.580	26.730
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-19.352,48</b>	<b>-31.320</b>	<b>-21.670</b>	<b>-20.620</b>	<b>-25.580</b>	<b>-23.730</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>361.808,16</b>	<b>93.460</b>	<b>-114.610</b>	<b>-27.390</b>	<b>9.470</b>	<b>57.330</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>361.808,16</b>	<b>93.460</b>	<b>-114.610</b>	<b>-27.390</b>	<b>9.470</b>	<b>57.330</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.036,40	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	419,05	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.455,45</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	192.133,08	0	200.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	6.250	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	12.231,18	0	0	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.364,26</b>	<b>0</b>	<b>206.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.908,81</b>	<b>0</b>	<b>-206.250</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	275.899,35	93.460	-320.860	-27.390	9.470	57.330
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	206.250	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	45.000,00	45.000	45.000	45.000	55.300	55.300
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	45.000,00	45.000	45.000	45.000	55.300	55.300
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-45.000,00	-45.000	161.250	-45.000	-55.300	-55.300
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	-229.401,93	-48.460	159.610	72.390	45.830	-2.030
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-274.401,93	-93.460	320.860	27.390	-9.470	-57.330
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.497,42	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.497,42	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-275.899,35	-93.460	320.860	27.390	-9.470	-57.330
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)	316.808,16	48.460	-159.610	-72.390	-45.830	2.030
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Einzahlungen	3.789.882,72	3.955.800	4.620.250	4.712.380	4.794.200	4.900.710
ordentliche Auszahlungen	3.428.074,56	3.862.340	4.734.860	4.739.770	4.784.730	4.843.380
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	361.808,16	93.460	-114.610	-27.390	9.470	57.330
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.906.840,75	3.955.800	4.826.500	4.712.380	4.794.200	4.900.710
Gesamtauszahlungen	3.677.438,82	3.907.340	4.986.110	4.784.770	4.840.030	4.898.680
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	229.401,93	48.460	-159.610	-72.390	-45.830	2.030

\*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	12.036,18	11.330	10.710	10.710	10.710	10.710
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.754,18	76.400	82.400	82.400	82.400	82.400
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916,67	500	500	500	500	500
E 7		Sonstige laufende Erträge	31.851,41	0	0	0	0	0
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.558,44</b>	<b>88.230</b>	<b>93.610</b>	<b>93.610</b>	<b>93.610</b>	<b>93.610</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.463,37	192.740	196.840	206.990	206.990	206.990
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.254,56	64.450	83.250	67.000	67.000	67.500
E 11		Abschreibungen	35.779,01	34.570	33.330	33.330	33.330	33.330
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,82	50	50	50	50	50
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	24.224,52	26.220	27.820	27.820	27.820	27.820
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.765,28</b>	<b>318.030</b>	<b>341.290</b>	<b>335.190</b>	<b>335.190</b>	<b>335.690</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.206,84</b>	<b>-229.800</b>	<b>-247.680</b>	<b>-241.580</b>	<b>-241.580</b>	<b>-242.080</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
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.206,84</b>	<b>-229.800</b>	<b>-247.680</b>	<b>-241.580</b>	<b>-241.580</b>	<b>-242.080</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.231,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-183.438,02</b>	<b>-229.800</b>	<b>-247.680</b>	<b>-241.580</b>	<b>-241.580</b>	<b>-242.080</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	36,99	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.915,23	74.900	80.900	80.900	80.900	80.900
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,17	500	500	500	500	500
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	2.660,36	0	0	0	0	0
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.089,75</b>	<b>75.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	168.458,44	185.910	189.840	199.990	199.990	199.990
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.098,25	64.450	83.250	67.000	67.000	67.500
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43,82	50	50	50	50	50
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	24.302,36	26.220	27.820	27.820	27.820	27.820
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.902,87</b>	<b>276.630</b>	<b>300.960</b>	<b>294.860</b>	<b>294.860</b>	<b>295.360</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.813,12</b>	<b>-201.230</b>	<b>-219.560</b>	<b>-213.460</b>	<b>-213.460</b>	<b>-213.960</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>-182.813,12</b>	<b>-201.230</b>	<b>-219.560</b>	<b>-213.460</b>	<b>-213.460</b>	<b>-213.960</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

## 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 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-182.813,12	-201.230	-219.560	-213.460	-213.460	-213.960
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.525,15	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			12.231,18	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.756,33	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.756,33	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-206.569,45	-201.230	-219.560	-213.460	-213.460	-213.960

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	750,00	750	750	750	750	750
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	890,56	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.640,56	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.010,56	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-1.010,56	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-1.010,56	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	816,56	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	816,56	1.450	1.950	1.950	1.950	1.950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186,56	-1.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
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	-186,56	-1.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
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	-186,56	-1.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
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			-186,56	-1.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

## 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	17.658,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.658,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.951,67	34.130	34.200	35.650	35.650	35.650
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	112,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.667,52	36.250	36.320	37.770	37.770	37.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.009,52	-36.250	-36.320	-37.770	-37.770	-37.770
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.009,52	-36.250	-36.320	-37.770	-37.770	-37.770
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.009,52	-36.250	-36.320	-37.770	-37.770	-37.770

<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	22.946,74	27.300	27.200	28.650	28.650	28.650
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	390,93	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.046,62	29.420	29.320	30.770	30.770	30.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.046,62	-29.420	-29.320	-30.770	-30.770	-30.770
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.046,62	-29.420	-29.320	-30.770	-30.770	-30.770
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.046,62	-29.420	-29.320	-30.770	-30.770	-30.770
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		-24.046,62	-29.420	-29.320	-30.770	-30.770	-30.770

## 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 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 7 Sonstige laufende Erträge	11.408,05	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.408,05	500	500	500	500	500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.242,83	149.950	154.050	162.310	162.310	162.310
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.133,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.376,43	152.250	156.350	164.610	164.610	164.610
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.968,38	-151.750	-155.850	-164.110	-164.110	-164.110
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	-127.968,38	-151.750	-155.850	-164.110	-164.110	-164.110
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	-127.968,38	-151.750	-155.850	-164.110	-164.110	-164.110

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.242,83	149.950	154.050	162.310	162.310	162.310
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626,00	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.133,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.002,66	152.250	156.350	164.610	164.610	164.610
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.002,66	-151.750	-155.850	-164.110	-164.110	-164.110
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	-140.002,66	-151.750	-155.850	-164.110	-164.110	-164.110
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

## 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 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-140.002,66	-151.750	-155.850	-164.110	-164.110	-164.110
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		-140.002,66	-151.750	-155.850	-164.110	-164.110	-164.110

## 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	1.810,60	1.810	1.700	1.700	1.700	1.700
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.706,94	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916,67	0	0	0	0	0
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.434,21</b>	<b>66.810</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.155,66	30.500	41.500	31.500	31.500	31.500
E 11 Abschreibungen	6.795,24	6.800	6.380	6.380	6.380	6.380
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.368,88	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.319,78</b>	<b>39.600</b>	<b>50.380</b>	<b>40.380</b>	<b>40.380</b>	<b>40.380</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.114,43</b>	<b>27.210</b>	<b>22.320</b>	<b>32.320</b>	<b>32.320</b>	<b>32.320</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>38.114,43</b>	<b>27.210</b>	<b>22.320</b>	<b>32.320</b>	<b>32.320</b>	<b>32.320</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>38.114,43</b>	<b>27.210</b>	<b>22.320</b>	<b>32.320</b>	<b>32.320</b>	<b>32.320</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	63.382,71	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,17	0	0	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.859,88</b>	<b>65.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.862,08	30.500	41.500	31.500	31.500	31.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.368,88	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.230,96</b>	<b>32.800</b>	<b>44.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.628,92</b>	<b>32.200</b>	<b>27.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</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>39.628,92</b>	<b>32.200</b>	<b>27.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.628,92	32.200	27.000	37.000	37.000	37.000
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	39.628,92	32.200	27.000	37.000	37.000	37.000

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

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

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

Beschlüsse und Anweisungen

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.053,56	8.350	9.010	9.010	9.010	9.010
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.053,56	8.350	9.010	9.010	9.010	9.010
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.268,87	8.660	8.590	9.030	9.030	9.030
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.784,75	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
E 11 Abschreibungen	16.206,23	14.970	16.160	16.160	16.160	16.160
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	796,25	850	850	850	850	850
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.056,10	31.680	32.900	33.340	33.340	33.340
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.002,54	-23.330	-23.890	-24.330	-24.330	-24.330
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-25.002,54	-23.330	-23.890	-24.330	-24.330	-24.330
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.002,54	-23.330	-23.890	-24.330	-24.330	-24.330

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36,99	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36,99	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.268,87	8.660	8.590	9.030	9.030	9.030
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.099,49	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	796,25	850	850	850	850	850
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.164,61	16.710	16.740	17.180	17.180	17.180
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.127,62	-16.710	-16.740	-17.180	-17.180	-17.180
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.127,62	-16.710	-16.740	-17.180	-17.180	-17.180
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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		-18.127,62	-16.710	-16.740	-17.180	-17.180	-17.180	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		11.525,15	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.525,15	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.525,15	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-29.652,77	-16.710	-16.740	-17.180	-17.180	-17.180	
<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
1	Baumaßnahmen / Rathaus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		12.000	0	0	0	0	0	12.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	0	0	0	0	0	12.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.172,02	1.170	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.027,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.199,74	7.170	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570,97	7.000	14.500	8.500	8.500	8.500
E 11 Abschreibungen	3.784,29	3.790	1.830	1.830	1.830	1.830
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.406,39	10.840	16.380	10.380	10.380	10.380
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.206,65	-3.670	-10.380	-4.380	-4.380	-4.380
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	-2.206,65	-3.670	-10.380	-4.380	-4.380	-4.380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-12.231,18	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	-14.437,83	-3.670	-10.380	-4.380	-4.380	-4.380

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.523,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.523,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963,67	7.000	14.500	8.500	8.500	8.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	51,13	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.014,80	7.050	14.550	8.550	8.550	8.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.491,80	-2.550	-10.050	-4.050	-4.050	-4.050
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	-1.491,80	-2.550	-10.050	-4.050	-4.050	-4.050
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	-1.491,80	-2.550	-10.050	-4.050	-4.050	-4.050

## 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 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		12.231,18	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.231,18	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.231,18	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-13.722,98	-2.550	-10.050	-4.050	-4.050	-4.050	
<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
5	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	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
8	Bauerwartungsland								
	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
37	Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto								

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389,52	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.485,36	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.874,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.069,33	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
E 11 Abschreibungen	8.243,25	8.260	8.210	8.210	8.210	8.210
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.424,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.736,85	29.260	29.410	29.410	29.410	29.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.861,97	-23.860	-24.010	-24.010	-24.010	-24.010
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	-32.861,97	-23.860	-24.010	-24.010	-24.010	-24.010
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	-32.861,97	-23.860	-24.010	-24.010	-24.010	-24.010

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.379,52	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.485,36	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.864,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.768,06	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.424,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.192,33	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.327,45	-15.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
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	-24.327,45	-15.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	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 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.327,45	-15.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-24.327,45	-15.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	
<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
3	BGA / Fuhrpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.447,83	15.350	16.250	16.250	16.250	16.250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.447,83	15.350	16.250	16.250	16.250	16.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.447,83	-15.350	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-15.447,83	-15.350	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.447,83	-15.350	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.320,51	15.350	16.250	16.250	16.250	16.250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.320,51	15.350	16.250	16.250	16.250	16.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.320,51	-15.350	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.320,51	-15.350	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
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	-15.320,51	-15.350	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
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	-15.320,51	-15.350	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250

## 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	1.300,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,82	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43,82	350	350	350	350	350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.256,18	-350	-350	-350	-350	-350
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.256,18	-350	-350	-350	-350	-350
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.256,18	-350	-350	-350	-350	-350

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.175,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43,82	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43,82	350	350	350	350	350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131,18	-350	-350	-350	-350	-350
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.131,18	-350	-350	-350	-350	-350
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.131,18	-350	-350	-350	-350	-350
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2026**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.00	Finanzen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.131,18	-350	-350	-350	-350	-350

## 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	70,00	250	250	0	0	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	250	250	0	0	500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-250	-250	0	0	-500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-70,00	-250	-250	0	0	-500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70,00	-250	-250	0	0	-500

<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	70,00	250	250	0	0	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	250	250	0	0	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-250	-250	0	0	-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	-70,00	-250	-250	0	0	-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	-70,00	-250	-250	0	0	-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	-70,00	-250	-250	0	0	-500

## 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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,08	970	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.469,57	3.250	3.350	3.350	3.350	3.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.872,55	9.470	8.600	8.600	8.600	8.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.872,55	-9.470	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.872,55	-9.470	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.872,55	-9.470	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<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	143,36	970	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.860,78	3.250	3.350	3.350	3.350	3.350
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.318,55	9.470	8.600	8.600	8.600	8.600
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.318,55	-9.470	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.318,55	-9.470	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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	-4.318,55	-9.470	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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	-4.318,55	-9.470	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

## Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<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 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,08	970	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,92	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232,00	1.770	800	800	800	800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232,00	-1.770	-800	-800	-800	-800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-232,00	-1.770	-800	-800	-800	-800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-232,00	-1.770	-800	-800	-800	-800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	143,36	970	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	53,92	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197,28	1.770	800	800	800	800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197,28	-1.770	-800	-800	-800	-800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197,28	-1.770	-800	-800	-800	-800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197,28	-1.770	-800	-800	-800	-800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-197,28	-1.770	-800	-800	-800	-800

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<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	2.224,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.415,65	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.640,55	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.640,55	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.640,55	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.640,55	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.806,86	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.121,27	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.121,27	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-4.121,27	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-4.121,27	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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: Freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 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		-4.121,27	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

## 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			552.918,51	666.530	1.480.490	1.486.870	1.486.870	1.486.870
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.627,06	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	Sonstige laufende Erträge			0,00	0	18.000	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>581.545,57</b>	<b>694.530</b>	<b>1.538.490</b>	<b>1.526.870</b>	<b>1.526.870</b>	<b>1.526.870</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			604.925,07	767.770	1.477.180	1.550.990	1.550.990	1.550.990
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			191.125,07	178.300	155.000	134.000	104.000	104.000
E 11	Abschreibungen			16.592,28	16.300	15.100	15.100	15.100	15.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			7.712,18	12.740	23.260	23.260	23.260	23.260
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>820.354,60</b>	<b>975.110</b>	<b>1.670.540</b>	<b>1.723.350</b>	<b>1.693.350</b>	<b>1.693.350</b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-238.809,03	-280.580	-132.050	-196.480	-166.480	-166.480
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-238.809,03	-280.580	-132.050	-196.480	-166.480	-166.480
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-238.809,03</b>	<b>-280.580</b>	<b>-132.050</b>	<b>-196.480</b>	<b>-166.480</b>	<b>-166.480</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			540.495,12	656.000	1.470.620	1.477.000	1.477.000	1.477.000
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung			30,00	0	0	0	0	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.627,06	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			475,07	0	0	0	0	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	18.000	0	0	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>569.627,25</b>	<b>684.000</b>	<b>1.528.620</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.517.000</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			604.925,07	767.770	1.477.180	1.550.990	1.550.990	1.550.990
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			117.738,57	178.300	155.000	134.000	104.000	104.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			7.712,18	12.740	23.260	23.260	23.260	23.260
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>730.375,82</b>	<b>958.810</b>	<b>1.655.440</b>	<b>1.708.250</b>	<b>1.678.250</b>	<b>1.678.250</b>
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-160.748,57	-274.810	-126.820	-191.250	-161.250	-161.250
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-160.748,57	-274.810	-126.820	-191.250	-161.250	-161.250
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			-160.748,57	-274.810	-126.820	-191.250	-161.250	-161.250
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	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				Planung 2028	Planung 2029
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	200.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	200.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-200.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-160.748,57	-274.810	-326.820	-191.250	-161.250	-161.250

## 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	30,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	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	30,00	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	30,00	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	30,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	30,00	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	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof	

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (gemeindliche Kita)

## 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	549.366,38	662.980	767.490	772.490	772.490	772.490
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.627,06	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	18.000	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.993,44</b>	<b>690.980</b>	<b>805.490</b>	<b>792.490</b>	<b>792.490</b>	<b>792.490</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	604.925,07	767.770	777.500	816.380	816.380	816.380
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.592,23	66.200	74.200	55.200	55.200	55.200
E 11 Abschreibungen	11.161,54	10.860	9.840	9.840	9.840	9.840
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.823,27	11.920	13.070	13.070	13.070	13.070
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.502,11</b>	<b>856.750</b>	<b>874.610</b>	<b>894.490</b>	<b>894.490</b>	<b>894.490</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.508,67</b>	<b>-165.770</b>	<b>-69.120</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.508,67</b>	<b>-165.770</b>	<b>-69.120</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</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>-114.508,67</b>	<b>-165.770</b>	<b>-69.120</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</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	540.495,12	656.000	761.000	766.000	766.000	766.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.627,06	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,07	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.597,25</b>	<b>684.000</b>	<b>799.000</b>	<b>786.000</b>	<b>786.000</b>	<b>786.000</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	604.925,07	767.770	777.500	816.380	816.380	816.380
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.676,15	66.200	74.200	55.200	55.200	55.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.823,27	11.920	13.070	13.070	13.070	13.070
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681.424,49</b>	<b>845.890</b>	<b>864.770</b>	<b>884.650</b>	<b>884.650</b>	<b>884.650</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.827,24</b>	<b>-161.890</b>	<b>-65.770</b>	<b>-98.650</b>	<b>-98.650</b>	<b>-98.650</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	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	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-111.827,24	-161.890	-65.770	-98.650	-98.650	-98.650
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	-111.827,24	-161.890	-65.770	-98.650	-98.650	-98.650
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-111.827,24	-161.890	-265.770	-98.650	-98.650	-98.650

<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>18</b> Bewegliches Vermögen / 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
<b>32</b> Baumaßnahmen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

## 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	3.6.5.24	Kindertagesstätte Bolanden	

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

## 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	2.500,00	2.500	712.120	713.500	713.500	713.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	732.120	733.500	733.500	733.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	699.680	734.610	734.610	734.610
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.173,97	106.500	75.200	73.200	43.200	43.200
E 11 Abschreibungen	3.661,07	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	871,84	800	10.170	10.170	10.170	10.170
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.706,88	110.970	788.720	821.650	791.650	791.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.206,88	-108.470	-56.600	-88.150	-58.150	-58.150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-118.206,88	-108.470	-56.600	-88.150	-58.150	-58.150
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	-118.206,88	-108.470	-56.600	-88.150	-58.150	-58.150

<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	709.620	711.000	711.000	711.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	729.620	731.000	731.000	731.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	699.680	734.610	734.610	734.610
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.703,55	106.500	75.200	73.200	43.200	43.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	871,84	800	10.170	10.170	10.170	10.170
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.575,39	107.300	785.050	817.980	787.980	787.980
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.575,39	-107.300	-55.430	-86.980	-56.980	-56.980
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.575,39	-107.300	-55.430	-86.980	-56.980	-56.980

## 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	3.6.5.24	Kindertagesstätte Bolanden	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.575,39	-107.300	-55.430	-86.980	-56.980	-56.980
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	-43.575,39	-107.300	-55.430	-86.980	-56.980	-56.980

<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
34 Prot. Kindertagesstätte, Pl.Nr. 1974/13							
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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.052,13	1.050	880	880	880	880
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.052,13	1.050	880	880	880	880
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.081,90	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E 11 Abschreibungen	1.769,67	1.770	1.590	1.590	1.590	1.590
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.851,57	4.920	4.740	4.740	4.740	4.740
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.799,44	-3.870	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.799,44	-3.870	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.799,44	-3.870	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.081,90	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.081,90	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.081,90	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.081,90	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.081,90	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
<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			-5.081,90	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
7	Baumaßnahmen / Kinderspielplätze								
	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: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Jugendräume Weierhof und Bürgerhaus

## Auftrag

Gesetzliche Vorschriften im Rahmen des Jugendrechts, Beschlüsse

## Zielgruppe

Jugendliche

## Ziele

Präventionsmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit und Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Jugendräume

Teilergebnisplan neu

	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	276,97	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,07	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294,04	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294,04	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-294,04	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-294,04	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,97	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	17,07	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294,04	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-294,04	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294,04	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-294,04	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume						
<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			-294,04	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	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	19.376,19	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.386,41</b>	<b>19.260</b>	<b>19.260</b>	<b>19.260</b>	<b>19.260</b>	<b>19.260</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.076,05	14.020	13.400	14.070	14.070	14.070
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.184,98	19.350	19.050	19.050	19.050	19.050
E 11		Abschreibungen	27.862,02	27.870	27.870	27.870	27.870	27.870
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.372,52	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.495,57</b>	<b>63.040</b>	<b>62.320</b>	<b>62.990</b>	<b>62.990</b>	<b>62.990</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.109,16</b>	<b>-43.780</b>	<b>-43.060</b>	<b>-43.730</b>	<b>-43.730</b>	<b>-43.730</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>-36.109,16</b>	<b>-43.780</b>	<b>-43.060</b>	<b>-43.730</b>	<b>-43.730</b>	<b>-43.730</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>-36.109,16</b>	<b>-43.780</b>	<b>-43.060</b>	<b>-43.730</b>	<b>-43.730</b>	<b>-43.730</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	7.924,73	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.934,95</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.076,05	14.020	13.400	14.070	14.070	14.070
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.447,91	19.350	19.050	19.050	19.050	19.050
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	1.372,52	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.896,48</b>	<b>35.170</b>	<b>34.450</b>	<b>35.120</b>	<b>35.120</b>	<b>35.120</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.961,53</b>	<b>-27.360</b>	<b>-26.640</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.310</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		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>-19.961,53</b>	<b>-27.360</b>	<b>-26.640</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.310</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>
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.961,53</b>	<b>-27.360</b>	<b>-26.640</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.310</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		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen 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	4	Gesundheit und Sport						extern Pflichtaufgabe
			Rechtsbindung:					
<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			-19.961,53	-27.360	-26.640	-27.310	-27.310	-27.310

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	

## Beschreibung

Zuschuss an den Radfahrverein (Radrennen)

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Vereine

## Ziele

Förderung und Unterstützung des Sports

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

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

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	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	12.086,46	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.096,68</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>	<b>12.060</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 Abschreibungen	24.140,85	24.140	24.140	24.140	24.140	24.140
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	296,75	300	350	350	350	350
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.691,67</b>	<b>29.940</b>	<b>29.990</b>	<b>29.990</b>	<b>29.990</b>	<b>29.990</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.594,99</b>	<b>-17.880</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.930</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 <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>-16.594,99</b>	<b>-17.880</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.930</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>-16.594,99</b>	<b>-17.880</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.930</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	635,00	600	600	600	600	600
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645,22</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	296,75	300	350	350	350	350
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.550,82</b>	<b>5.800</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.905,60</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.240</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>

## 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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.905,60	-5.190	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.905,60	-5.190	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.905,60	-5.190	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	
<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
2	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	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

## Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.289,73	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.289,73</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.076,05	14.020	13.400	14.070	14.070	14.070
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.930,91	14.350	14.050	14.050	14.050	14.050
E 11 Abschreibungen	3.721,17	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.075,77	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.803,90</b>	<b>33.100</b>	<b>32.330</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.514,17</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.130</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</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>-19.514,17</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.130</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</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>-19.514,17</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.130</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.289,73	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.289,73</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.076,05	14.020	13.400	14.070	14.070	14.070
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.193,84	14.350	14.050	14.050	14.050	14.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.075,77	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.345,66</b>	<b>29.370</b>	<b>28.600</b>	<b>29.270</b>	<b>29.270</b>	<b>29.270</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.055,93</b>	<b>-22.170</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.070</b>	<b>-22.070</b>	<b>-22.070</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.055,93</b>	<b>-22.170</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.070</b>	<b>-22.070</b>	<b>-22.070</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.055,93	-22.170	-21.400	-22.070	-22.070	-22.070
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			-16.055,93	-22.170	-21.400	-22.070	-22.070	-22.070

## 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	161.465,09	142.510	169.810	150.150	150.150	150.150
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.171,47	131.780	124.140	124.140	124.140	124.140
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.610,03	119.720	88.670	85.340	85.340	85.340
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.980,78	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
E 7		Sonstige laufende Erträge	118.756,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.983,92</b>	<b>515.310</b>	<b>516.920</b>	<b>493.930</b>	<b>493.930</b>	<b>493.930</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.456,36	25.910	25.140	26.410	26.410	26.410
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.015,38	296.850	363.780	273.870	273.870	273.870
E 11		Abschreibungen	281.758,88	282.860	292.980	292.680	292.680	292.680
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	21.837,38	17.160	21.430	21.400	21.400	21.400
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.068,00</b>	<b>622.780</b>	<b>703.330</b>	<b>614.360</b>	<b>614.360</b>	<b>614.360</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.084,08</b>	<b>-107.470</b>	<b>-186.410</b>	<b>-120.430</b>	<b>-120.430</b>	<b>-120.430</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>-74.084,08</b>	<b>-107.470</b>	<b>-186.410</b>	<b>-120.430</b>	<b>-120.430</b>	<b>-120.430</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-717,16</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>-74.801,24</b>	<b>-107.470</b>	<b>-186.410</b>	<b>-120.430</b>	<b>-120.430</b>	<b>-120.430</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	19.604,63	830	20.330	830	830	830
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.513,47	23.500	21.500	21.500	21.500	21.500
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.903,45	119.720	88.670	85.340	85.340	85.340
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.599,16	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	118.756,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.377,26</b>	<b>265.350</b>	<b>264.800</b>	<b>241.970</b>	<b>241.970</b>	<b>241.970</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.456,36	25.910	25.140	26.410	26.410	26.410
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.061,51	296.850	363.780	273.870	273.870	273.870
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	18.458,00	17.160	21.430	21.400	21.400	21.400
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.975,87</b>	<b>339.920</b>	<b>410.350</b>	<b>321.680</b>	<b>321.680</b>	<b>321.680</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.598,61</b>	<b>-74.570</b>	<b>-145.550</b>	<b>-79.710</b>	<b>-79.710</b>	<b>-79.710</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>-39.598,61</b>	<b>-74.570</b>	<b>-145.550</b>	<b>-79.710</b>	<b>-79.710</b>	<b>-79.710</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			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.598,61	-74.570	-145.550	-79.710	-79.710	-79.710
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			118.036,40	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			419,05	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			118.455,45	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			180.607,93	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.607,93	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-62.152,48	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-101.751,09	-74.570	-145.550	-79.710	-79.710	-79.710

## 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	6.072,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.072,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.072,19	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.072,19	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-6.072,19	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

<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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.072,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.072,19	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.072,19	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-6.072,19	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-6.072,19	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-6.072,19	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen neu

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
38	Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz- und -pflege	
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	

## Beschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Heimatverein

## Ziele

Erhaltung des Historischen Gebäudes Kloster Hane mit Nebengebäuden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,36	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532,36	300	300	300	300	300
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.053,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.588,04	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.055,68	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-3.055,68	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-3.055,68	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,36	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532,36	300	300	300	300	300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.053,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.588,04	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.055,68	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.055,68	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.055,68	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz- und -pflege						
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.055,68	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

## 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	67.349,55	67.320	77.730	77.730	77.730	77.730
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.140,55	103.140	102.510	102.510	102.510	102.510
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.490,10</b>	<b>170.460</b>	<b>180.240</b>	<b>180.240</b>	<b>180.240</b>	<b>180.240</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.301,39	127.650	190.650	130.650	130.650	130.650
E 11 Abschreibungen	194.316,24	194.280	207.560	207.560	207.560	207.560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,53	1.530	50	50	50	50
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.652,16</b>	<b>323.460</b>	<b>398.260</b>	<b>338.260</b>	<b>338.260</b>	<b>338.260</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.162,06</b>	<b>-153.000</b>	<b>-218.020</b>	<b>-158.020</b>	<b>-158.020</b>	<b>-158.020</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>-119.162,06</b>	<b>-153.000</b>	<b>-218.020</b>	<b>-158.020</b>	<b>-158.020</b>	<b>-158.020</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-717,16</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>-119.879,22</b>	<b>-153.000</b>	<b>-218.020</b>	<b>-158.020</b>	<b>-158.020</b>	<b>-158.020</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	104.794,74	127.650	190.650	130.650	130.650	130.650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	34,53	1.530	50	50	50	50
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.829,27</b>	<b>129.180</b>	<b>190.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.829,27</b>	<b>-129.180</b>	<b>-190.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</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>-104.829,27</b>	<b>-129.180</b>	<b>-190.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</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>-104.829,27</b>	<b>-129.180</b>	<b>-190.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</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>Teilfinanzhaushalt neu</b>				RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			118.036,40	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			118.036,40	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			180.607,93	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.607,93	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-62.571,53	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-167.400,80	-129.180	-190.700	-130.700	-130.700	-130.700	
<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
29	AiB / Erschließung NBG "In der Halle"									
	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	
33	Baumaßnahmen / Straßen, Wege, Plätze									
	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	
39	AIB / Neugestaltung Ortsmitte									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			86.700	0	0	0	0	86.700	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.700	0	0	0	0	86.700	
	- Auszahlungen für Sachanlagen			55.000	0	0	0	0	55.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000	0	0	0	0	55.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Produktplan 2026**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze								
<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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.700	0	0	0	0	0	31.700	

## 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	256,70	950	260	260	260	260
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,57	610	130	130	130	130
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389,27	1.560	390	390	390	390
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790,03	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 11 Abschreibungen	741,48	1.860	750	750	750	750
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.531,51	28.860	24.750	24.750	24.750	24.750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.142,24	-27.300	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-23.142,24	-27.300	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.142,24	-27.300	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.008,06	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.008,06	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.008,06	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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	-23.008,06	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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	-23.008,06	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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			-23.008,06	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
17 Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung									
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	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	81,83	80	80	80	80	80
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81,83	80	80	80	80	80
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E 11 Abschreibungen	340,55	340	340	340	340	340
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,28	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367,83	620	620	620	620	620
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286,00	-540	-540	-540	-540	-540
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-286,00	-540	-540	-540	-540	-540
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-286,00	-540	-540	-540	-540	-540

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	27,28	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27,28	280	280	280	280	280
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27,28	-280	-280	-280	-280	-280
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27,28	-280	-280	-280	-280	-280
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27,28	-280	-280	-280	-280	-280
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	Buswarteallen							
<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			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-27,28	-280	-280	-280	-280	-280	
<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
30 Baumaßnahmen / Buswarteallen									
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	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	118.706,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.706,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.706,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	118.706,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	118.706,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000

<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	118.706,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.706,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	118.706,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	118.706,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	118.706,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	118.706,55	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000

## 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	3.299,73	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.079,11	11.530	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.732,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.110,94</b>	<b>22.820</b>	<b>18.290</b>	<b>18.290</b>	<b>18.290</b>	<b>18.290</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.067,11	2.790	2.690	2.820	2.820	2.820
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.269,37	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
E 11 Abschreibungen	7.898,92	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	476,77	400	550	550	550	550
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.712,17</b>	<b>27.990</b>	<b>27.540</b>	<b>27.670</b>	<b>27.670</b>	<b>27.670</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.601,23</b>	<b>-5.170</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.380</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>-6.601,23</b>	<b>-5.170</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.380</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>-6.601,23</b>	<b>-5.170</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.380</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	9,25	130	130	130	130	130
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.079,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.510,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.598,46</b>	<b>15.130</b>	<b>15.130</b>	<b>15.130</b>	<b>15.130</b>	<b>15.130</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.067,11	2.790	2.690	2.820	2.820	2.820
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.072,88	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	251,79	400	550	550	550	550
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.391,78</b>	<b>20.090</b>	<b>19.640</b>	<b>19.770</b>	<b>19.770</b>	<b>19.770</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.793,32</b>	<b>-4.960</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.640</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	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.793,32	-4.960	-4.510	-4.640	-4.640	-4.640
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.793,32	-4.960	-4.510	-4.640	-4.640	-4.640
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	419,05	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419,05	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	419,05	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.374,27	-4.960	-4.510	-4.640	-4.640	-4.640

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

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhöfs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
<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
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.202,00	700	20.200	700	700	700
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.610,03	119.420	88.470	85.140	85.140	85.140
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.812,03	120.120	108.670	85.840	85.840	85.840
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.104,51	63.350	72.230	42.320	42.320	42.320
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.372,75	5.200	5.000	4.970	4.970	4.970
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.477,26	68.550	77.230	47.290	47.290	47.290
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.334,77	51.570	31.440	38.550	38.550	38.550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	47.334,77	51.570	31.440	38.550	38.550	38.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47.334,77	51.570	31.440	38.550	38.550	38.550

<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	19.502,00	700	20.200	700	700	700
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.719,18	119.420	88.470	85.140	85.140	85.140
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.221,18	120.120	108.670	85.840	85.840	85.840
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.584,53	63.350	72.230	42.320	42.320	42.320
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.218,35	5.200	5.000	4.970	4.970	4.970
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.802,88	68.550	77.230	47.290	47.290	47.290
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.418,30	51.570	31.440	38.550	38.550	38.550
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	54.418,30	51.570	31.440	38.550	38.550	38.550
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	54.418,30	51.570	31.440	38.550	38.550	38.550

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		54.418,30	51.570	31.440	38.550	38.550	38.550

## 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	41.219,42	41.220	39.460	39.460	39.460	39.460
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.995,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.215,14	45.220	43.460	43.460	43.460	43.460
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 Abschreibungen	41.219,41	41.220	39.460	39.460	39.460	39.460
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.121,41	45.220	43.460	43.460	43.460	43.460
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93,73	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	93,73	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	93,73	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.013,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.013,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.902,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.888,29	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.888,29	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.888,29	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege							
<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			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.888,29	0	0	0	0	0	
<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	Ausbau von Wirtschaftswegen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Werner-von-Bolanden-Halle

## 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	26.453,73	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.440,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716,32	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.660,05</b>	<b>43.450</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>	<b>40.450</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.199,53	9.100	9.050	9.520	9.520	9.520
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.028,84	35.600	36.600	36.600	36.600	36.600
E 11 Abschreibungen	32.019,78	32.030	32.030	32.030	32.030	32.030
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.717,02	5.050	5.450	5.450	5.450	5.450
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.965,17</b>	<b>81.780</b>	<b>83.130</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.305,12</b>	<b>-38.330</b>	<b>-42.680</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</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>-49.305,12</b>	<b>-38.330</b>	<b>-42.680</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</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>-49.305,12</b>	<b>-38.330</b>	<b>-42.680</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.150</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	6.440,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.556,70	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.046,70</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.199,53	9.100	9.050	9.520	9.520	9.520
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.205,71	35.600	36.600	36.600	36.600	36.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.717,02	5.050	5.450	5.450	5.450	5.450
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.122,26</b>	<b>49.750</b>	<b>51.100</b>	<b>51.570</b>	<b>51.570</b>	<b>51.570</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.075,56</b>	<b>-32.750</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.570</b>	<b>-37.570</b>	<b>-37.570</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.075,56	-32.750	-37.100	-37.570	-37.570	-37.570
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	-44.075,56	-32.750	-37.100	-37.570	-37.570	-37.570
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	-44.075,56	-32.750	-37.100	-37.570	-37.570	-37.570

<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 Bewegliches Vermögen / Werner-von-Bolanden-Halle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung 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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.499,02	2.400	2.240	2.080	2.080	2.080
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.607,54	4.400	4.240	4.080	4.080	4.080
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.189,72	14.020	13.400	14.070	14.070	14.070
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.828,48	19.050	16.600	16.600	16.600	16.600
E 11 Abschreibungen	5.040,65	5.050	4.760	4.460	4.460	4.460
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.443,13	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.501,98	41.420	38.360	38.730	38.730	38.730
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.894,44	-37.020	-34.120	-34.650	-34.650	-34.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-31.894,44	-37.020	-34.120	-34.650	-34.650	-34.650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.894,44	-37.020	-34.120	-34.650	-34.650	-34.650

<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	93,38	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.049,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.189,72	14.020	13.400	14.070	14.070	14.070
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.704,66	19.050	16.600	16.600	16.600	16.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.443,13	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.337,51	36.370	33.600	34.270	34.270	34.270
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.288,48	-34.370	-31.600	-32.270	-32.270	-32.270
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.288,48	-34.370	-31.600	-32.270	-32.270	-32.270

## Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.288,48	-34.370	-31.600	-32.270	-32.270	-32.270
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26.288,48	-34.370	-31.600	-32.270	-32.270	-32.270

<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
35 Baumaßnahmen Bürgerhaus							
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: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

<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	103,11	100	100	100	100	100
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378,11	600	600	600	600	600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,20	500	500	500	500	500
E 11 Abschreibungen	171,85	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	640,49	650	650	650	650	650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923,54	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545,43	-720	-720	-720	-720	-720
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	-545,43	-720	-720	-720	-720	-720
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	-545,43	-720	-720	-720	-720	-720

<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	25,00	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	500	500	500	500	500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,70	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	640,49	650	650	650	650	650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	768,19	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-743,19	-650	-650	-650	-650	-650
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	-743,19	-650	-650	-650	-650	-650
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	-743,19	-650	-650	-650	-650	-650

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-743,19	-650	-650	-650	-650	-650	
<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
28	Bewegliches Anlagevermögen / Grillhütte								
	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.)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,74	450	450	450	450	450
E 11 Abschreibungen	10,00	10	10	10	10	10
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154,74</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154,74</b>	<b>-160</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</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>-154,74</b>	<b>-160</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</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>-154,74</b>	<b>-160</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</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	184,27	300	200	200	200	200
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184,27</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126,41	450	450	450	450	450
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126,41</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57,86</b>	<b>-150</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-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 <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>57,86</b>	<b>-150</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</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>57,86</b>	<b>-150</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</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 32 <b>Summe der Auszahlungen 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	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		57,86	-150	-250	-250	-250	-250

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben			2.299.290,19	2.501.940	2.386.920	2.461.200	2.523.020	2.599.530
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			531.655,00	421.300	347.700	400.000	420.000	450.000
E 7	Sonstige laufende Erträge			3.775,91	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.834.721,10</b>	<b>2.923.240</b>	<b>2.734.620</b>	<b>2.861.200</b>	<b>2.943.020</b>	<b>3.049.530</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.089.078,24	2.211.020	2.300.390	2.347.640	2.417.640	2.477.640
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			3.371,74	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.092.449,98</b>	<b>2.211.020</b>	<b>2.300.390</b>	<b>2.347.640</b>	<b>2.417.640</b>	<b>2.477.640</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>742.271,12</b>	<b>712.220</b>	<b>434.230</b>	<b>513.560</b>	<b>525.380</b>	<b>571.890</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			8.674,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			28.026,87	31.320	24.670	23.620	28.580	26.730
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-19.352,48	-31.320	-21.670	-20.620	-25.580	-23.730
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>722.918,64</b>	<b>680.900</b>	<b>412.560</b>	<b>492.940</b>	<b>499.800</b>	<b>548.160</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>722.918,64</b>	<b>680.900</b>	<b>412.560</b>	<b>492.940</b>	<b>499.800</b>	<b>548.160</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			2.348.524,12	2.501.940	2.386.920	2.461.200	2.523.020	2.599.530
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			531.655,00	421.300	347.700	400.000	420.000	450.000
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.880.179,12</b>	<b>2.923.240</b>	<b>2.734.620</b>	<b>2.861.200</b>	<b>2.943.020</b>	<b>3.049.530</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.091.578,10	2.211.020	2.300.390	2.347.640	2.417.640	2.477.640
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.091.578,10</b>	<b>2.211.020</b>	<b>2.300.390</b>	<b>2.347.640</b>	<b>2.417.640</b>	<b>2.477.640</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>788.601,02</b>	<b>712.220</b>	<b>434.230</b>	<b>513.560</b>	<b>525.380</b>	<b>571.890</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			8.674,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			28.026,87	31.320	24.670	23.620	28.580	26.730
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-19.352,48	-31.320	-21.670	-20.620	-25.580	-23.730
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>769.248,54</b>	<b>680.900</b>	<b>412.560</b>	<b>492.940</b>	<b>499.800</b>	<b>548.160</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>769.248,54</b>	<b>680.900</b>	<b>412.560</b>	<b>492.940</b>	<b>499.800</b>	<b>548.160</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>769.248,54</b>	<b>680.900</b>	<b>406.310</b>	<b>492.940</b>	<b>499.800</b>	<b>548.160</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	2.299.290,19	2.501.940	2.386.920	2.461.200	2.523.020	2.599.530
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	531.655,00	421.300	347.700	400.000	420.000	450.000
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.830.945,19</b>	<b>2.923.240</b>	<b>2.734.620</b>	<b>2.861.200</b>	<b>2.943.020</b>	<b>3.049.530</b>
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.089.078,24	2.211.020	2.300.390	2.347.640	2.417.640	2.477.640
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.089.078,24</b>	<b>2.211.020</b>	<b>2.300.390</b>	<b>2.347.640</b>	<b>2.417.640</b>	<b>2.477.640</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.866,95</b>	<b>712.220</b>	<b>434.230</b>	<b>513.560</b>	<b>525.380</b>	<b>571.890</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>741.866,95</b>	<b>712.220</b>	<b>434.230</b>	<b>513.560</b>	<b>525.380</b>	<b>571.890</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>741.866,95</b>	<b>712.220</b>	<b>434.230</b>	<b>513.560</b>	<b>525.380</b>	<b>571.890</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	2.348.524,12	2.501.940	2.386.920	2.461.200	2.523.020	2.599.530
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	531.655,00	421.300	347.700	400.000	420.000	450.000
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.880.179,12</b>	<b>2.923.240</b>	<b>2.734.620</b>	<b>2.861.200</b>	<b>2.943.020</b>	<b>3.049.530</b>
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.091.578,10	2.211.020	2.300.390	2.347.640	2.417.640	2.477.640
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.091.578,10</b>	<b>2.211.020</b>	<b>2.300.390</b>	<b>2.347.640</b>	<b>2.417.640</b>	<b>2.477.640</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.601,02</b>	<b>712.220</b>	<b>434.230</b>	<b>513.560</b>	<b>525.380</b>	<b>571.890</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>788.601,02</b>	<b>712.220</b>	<b>434.230</b>	<b>513.560</b>	<b>525.380</b>	<b>571.890</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>788.601,02</b>	<b>712.220</b>	<b>434.230</b>	<b>513.560</b>	<b>525.380</b>	<b>571.890</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		788.601,02	712.220	434.230	513.560	525.380	571.890

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

## Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

## Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.775,91	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.775,91	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.371,74	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.371,74	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	404,17	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.674,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.026,87	31.320	24.670	23.620	28.580	26.730
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.352,48	-31.320	-21.670	-20.620	-25.580	-23.730
E 20 Ordentliches Ergebnis	-18.948,31	-31.320	-21.670	-20.620	-25.580	-23.730
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.948,31	-31.320	-21.670	-20.620	-25.580	-23.730

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 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	8.674,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	28.026,87	31.320	24.670	23.620	28.580	26.730
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.352,48	-31.320	-21.670	-20.620	-25.580	-23.730
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.352,48	-31.320	-21.670	-20.620	-25.580	-23.730
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.352,48	-31.320	-21.670	-20.620	-25.580	-23.730
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	-19.352,48	-31.320	-21.670	-20.620	-25.580	-23.730

## Doppischer Produktplan 2026

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

## Beschreibung

Beteiligung an Gewerbegebietsentwicklung Kirchheimbolanden GmbH

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Gemeinden, Gesellschaften

## Ziele

Verwaltung und Abrechnung von Beteiligungen

<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

Investitionsmaßnahmen neu

Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
--------------------------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

## Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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
40	Beteiligungen								
	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>	
		<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b>						
1 - 5	1.1.2.00	<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 5	2,00	2,00	2,00	2,00	
			EGr. 3	0,20	0,20	0,20	0,18	
1	1.1.4.23	<b>Reinigungskraft</b>	EGr. 1	0,16	0,16	0,16	0,16	davon 0,16 St. in EGr. 2 (ku)
3		<b><u>Kindertagesstätten</u></b>						
	3.6.5.20	<b><u>Weierhof</u></b>						
		<b>Erzieherpersonal</b>	EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 8 a	7,59	7,59	7,59	7,08	entsprechend Betriebsurlaubnis
		<b>Hauswirtschaftspersonal</b>	EGr. S 2	0,50	0,50	0,50	0,58	Duale Ausbildung - kw 08/2027
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,32	0,32	0,32	0,26	
			EGr. 1	0,26	0,26	0,26	0,26	
	3.6.5.24	<b><u>Bolanden (ehem. Prot. Kita)</u></b>						
		<b>Erzieherpersonal</b>	EGr. S 13	1,00	1,00			Leiterin
			EGr. S 9	1,00	1,00			ständige Stellvertretung
			EGr. S 8 a	5,47	5,47			entsprechend Betriebsurlaubnis
			EGr. S 2	0,50	0,50			duale Ausbildung
		<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>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>12,03</b>	<b>11,52</b>	
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>12,03</b>	<b>11,52</b>	Übertrag

<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.

## 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>	
		<b><u>Übertrag:</u></b>		20,00	20,00	12,03	11,52	
3	3.6.5.24	<b>Hauswirtschaftspersonal</b> <b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 2 EGr. 2	0,39 0,64	0,39 0,64			
4	4.2.4.11	<b><u>Turn- und Sporthallen</u></b>  <b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,25	0,25	0,25	0,25	davon 0,25 St. in EGr. 2 (ku)
5	5.5.3.10	<b><u>Friedhöfe</u></b>  <b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,04	0,04	0,04	0,04	davon 0,04 St. in EGr. 2 (ku)
	5.7.3.10	<b><u>Mehrzweckhalle</u></b>  <b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,20	0,20	0,20	0,19	
	5.7.3.20	<b><u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u></b>  <b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,25	0,25	0,25	0,26	davon 0,25 St. in EGr. 2 (ku)
		<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>21,77</b>	<b>21,77</b>	<b>12,77</b>	<b>12,26</b>	
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>		<b>21,77</b>	<b>21,77</b>	<b>12,77</b>	<b>12,26</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.

## Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Bolanden betragen im Stellenplan für die Jahre 2026 und 2027 insgesamt 21,77 Stellen. Gegenüber dem Nachtragsstellenplan 2025 mit 12,77 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 9,00 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.24: Mit Wirkung zum 01.01.2026 wurde die protestantische Kindertagesstätte vom protestantischen Pfarramt Kirchheimbolanden auf die Ortsgemeinde Bolanden übertragen. Die Betriebserlaubnis umfasst eine tägliche Betreuungszeit von 7,47 Stunden. Für den Erzieherbereich wurden durch die Kreisverwaltung insgesamt 7,97 Vollzeitäquivalente (VZÄ) genehmigt. Bei einer Kinderzahl von 55 Kindern (Stand: 20.01.2026) ist die Leitung der Kindertagesstätte gemäß Entgeltordnung in die Entgeltgruppe S 13 eingruppiert. Die ständige Vertretung der Leitung ist der Entgeltgruppe S 9 zugeordnet.

Entgeltgruppe S 13:  
Stellenmehrung: 1,00 Stellen

Entgeltgruppe S 9:  
Stellenmehrung: 1,00 Stellen

Entgeltgruppe S 8a:  
Stellenmehrung: 5,47 Stellen

Entgeltgruppe S 2:  
Für eine Duale Erzieherausbildung werden 0,50 Stellen ausgewiesen.  
Stellenmehrung: 0,50 Stellen

Entgeltgruppe 2:  
Stellenmehrung: 1,03 Stellen

# Anlagen zum Haushaltsplan

# Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2025 bis 2029

# Investitionsprogramm 2025 - 2029

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2025	2026	2027	2028	2029		
					<b>1. Erwerb von Bauerwartungsland</b>		<b>1.1.4.29</b>	<b>8</b>				
<b>(NBG "In der Halle")</b>		<b>Gesamtkosten:</b>		<b>608,0</b>	608,0							
davon Baumaßnahmen				0,0								
Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden				608,0	608,0							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				0,0								
Investitionszuweisungen an Dritte				0,0								
Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen				0,0								
Grundstücksverkaufserlöse				0,0								
Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden				0,0								
nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)				621,0	621,0							
<b>2. Baumaßnahmen / Kita Weierhof</b>		<b>3.6.5.20</b>	<b>32</b>									
		<b>Gesamtkosten:</b>		<b>300,0</b>	100,0		200,0					
davon Baumaßnahmen				300,0	100,0		200,0					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen etc.				0,0								
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				0,0								
Investitionszuweisungen an Dritte				0,0								
Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen				0,0								
Verkaufserlöse				0,0								
Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden				0,0								
nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)				300,0	100,0		200,0					
Planungskosten etc. für Erweiterung der Kita Weierhof (bisher nur geringer Teilbetrag in Höhe von rd. 3.000 € verausgabt)												

# Investitionsprogramm 2025 - 2029

Beträge in vollen 1.000 EUR

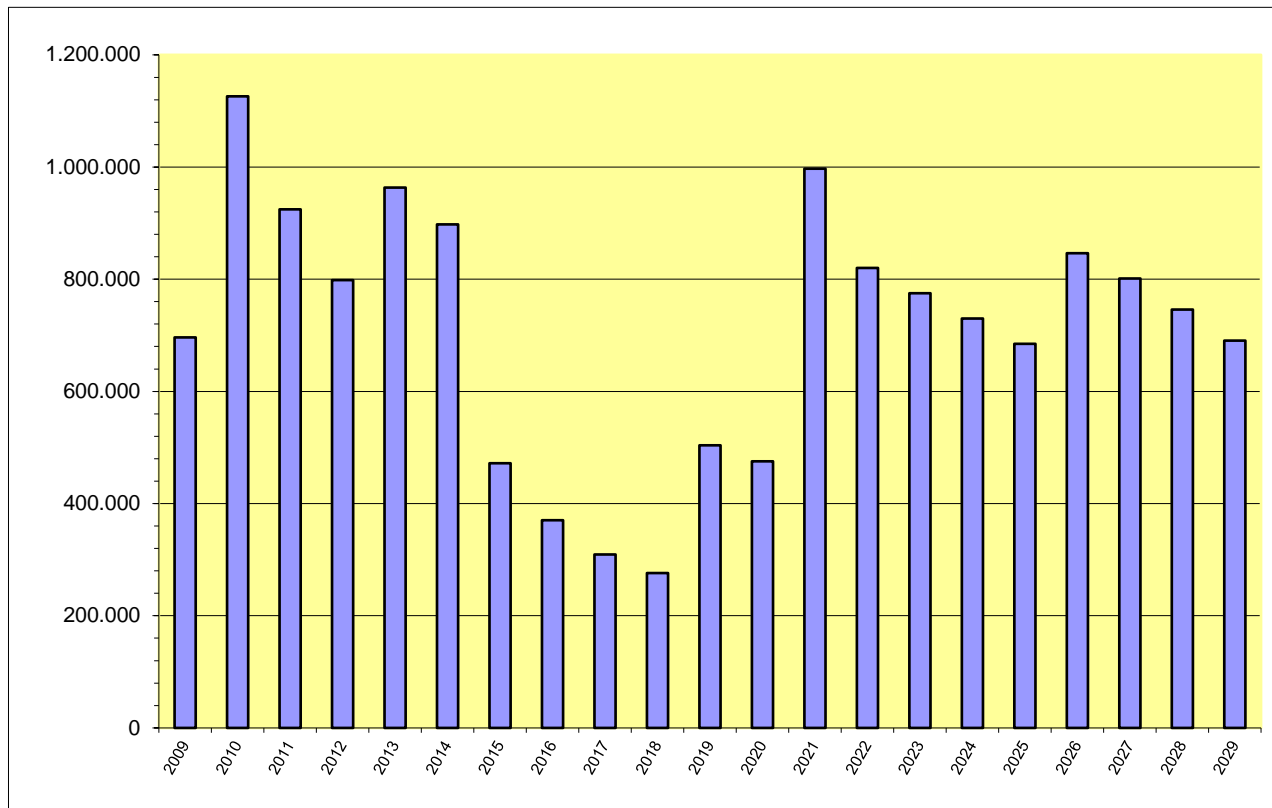
lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2025	2026	2027	2028	2029		
<b>3.</b>	<b>Erschließung NBG "In der Halle"</b>	<b>5.4.1.11</b>	<b>29</b>									
			<b>Gesamtkosten:</b>	<b>100,0</b>	100,0							
	davon Baumaßnahmen			100,0	100,0							Ansatz für Planung etc.
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			100,0	100,0							
<b>4.</b>												
			<b>Gesamtkosten:</b>	<b>0,0</b>								
	davon Baumaßnahmen			0,0								Ansatz für Planung etc.
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Errichtung von 2 E-Ladesäulen			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0								

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2025 €	Zinsen 2026 €	Tilgung 2026 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2026 €	Zinssatz bis	
Volksbank Alzey-Worms	Investition 2018/19 34 100649 43	350.000,00	245.000,00	8.638,44	17.500,00	26.138,44	227.500,00	3,59% 17.12.2028	
Sparkasse Donnersberg	Investition 2020/2021 600 192 926	550.000,00	440.000,00	16.025,63	27.500,00	43.525,63	412.500,00	3,70% 09.12.2028	
Schuldendienst für 2025 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
insgesamt:		900.000,00	685.000,00	24.664,07	45.000,00	69.664,07	640.000,00		
2026 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. Nachtrag						+ 206.250,00			
2026 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung						-/- 0,00			
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2026</b>						<b><u>846.250,00</u></b>			
2027 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. Nachtrag						+ 0,00			
2027 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung						-/- 45.000,00			
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2027</b>						<b><u>801.250,00</u></b>			

## Schuldenentwicklung

### Ortsgemeinde Bolanden



Jahr	€	Einwohner zum 30.06.	Pro-Kopf-Verschuldung
2009	696.246	2388	291,56 €
2010	1.126.196	2406	468,08 €
2011	924.500	2365	390,91 €
2012	798.250	2405	331,91 €
2013	963.500	2398	401,79 €
2014	897.750	2396	374,69 €
2015	472.000	2385	197,90 €
2016	370.250	2403	154,08 €
2017	309.500	2441	126,79 €
2018	276.250	2425	113,92 €
2019	504.000	2417	208,52 €
2020	475.500	2426	196,00 €
2021	997.000	2471	403,48 €
2022	820.000	2469	332,12 €
2023	775.000	2427	319,32 €
2024	730.000	2428	300,66 €
2025	685.000	2454	279,14 €
2026	846.250	2454	344,85 €
2027	801.250	2454	326,51 €
2028	745.950	2454	303,97 €
2029	690.650	2454	281,44 €

## Ortsgemeinde Bolanden

### 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>	730.000,00 €	685.000,00 €	846.250,00 €	801.250,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>				
<b>8. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>730.000,00 €</b>	<b>685.000,00 €</b>	<b>846.250,00 €</b>	<b>801.250,00 €</b>

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

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsvorjahres <sup>1</sup> 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>														
			361.808	93.460	-114.610	-27.390	9.470	57.330											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0											
	4	<b>Zwischensumme</b>	316.808	48.460	-159.610	-72.390	-35.530	12.330											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	10.300	10.300											
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	<b>316.808</b>	<b>48.460</b>	<b>-159.610</b>	<b>-72.390</b>	<b>-45.830</b>	<b>2.030</b>											
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup> (bereinigt)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vorraussichtlicher Stand 31.12.2025: <b>- 831.900 €</b></td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> (bereinigt)		vorraussichtlicher Stand 31.12.2025: <b>- 831.900 €</b>	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> (bereinigt)																			
vorraussichtlicher Stand 31.12.2025: <b>- 831.900 €</b>																			

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

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2026 / 2027</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	638.813,86 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	216.741,55 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	574.745,94 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2024	184.888,64 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2025	9.800,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-205.240,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>1.419.749,99 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2027	-117.880,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-81.020,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-33.160,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>1.187.689,99 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2026 / 2027	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	394.836,49 €	28.500,00 €	0,00 €	366.336,49 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	301.874,67 €	50.500,00 €	0,00 €	251.374,67 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	520.388,09 €	45.000,00 €	0,00 €	475.388,09 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2024	361.808,16 €	45.000,00 €	0,00 €	316.808,16 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2025	93.460,00 €	45.000,00 €	0,00 €	48.460,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-114.610,00 €	45.000,00 €	0,00 €	-159.610,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>1.557.757,41 €</b>	<b>259.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.298.757,41 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2027	-27.390,00 €	45.000,00 €	0,00 €	-72.390,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9.470,00 €	55.300,00 €	0,00 €	-45.830,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	57.330,00 €	55.300,00 €	0,00 €	2.030,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>1.597.167,41 €</b>	<b>414.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.182.567,41 €</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		9.347.918,17 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	184.888,64 €	9.532.806,81 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	9.800,00 €	9.542.606,81 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-205.240,00 €	9.337.366,81 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-117.880,00 €	9.219.486,81 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-81.020,00 €	9.138.466,81 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-33.160,00 €	9.105.306,81 €

<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.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 30.09.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	45.972,72 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	4.734.860,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	236.743,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	236.743,00 €
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>	282.715,72 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	519.458,72 €

<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.

