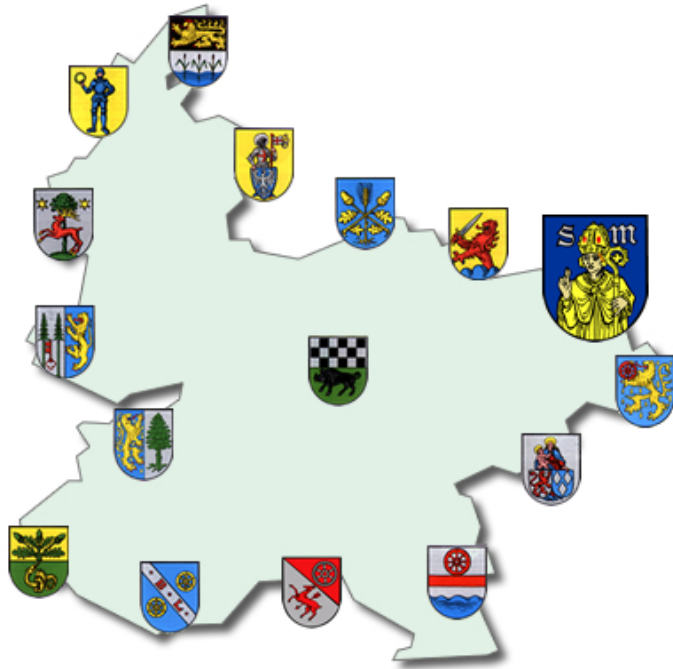


Ortsgemeinde Rittersheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 und 2027

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite	
A. Haushaltssatzung	weiß	3	- 6
B. Vorbericht	gelb	7	- 13
C. Haushaltsplan			
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	14	- 42
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	43	- 46
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	47	- 88
4. Stellenplan	blau	89	- 90
D. Anlagen zum Haushaltsplan			
1. Schuldenübersicht	lachs	92	
2. Schuldenentwicklung	lachs	93	
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	94	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	95	
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	96	
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	97	
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	98	
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	99	
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	100	
10. Bilanz zum 31.12.2024	grün	101	

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Rittersheim** für die Jahre **2026 und 2027**
vom **18.05.2026**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **16.04.2026**
- Az.: 3/33 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

		für das Haushaltsjahr	
Festgesetzt werden		2026	2027
1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	454.130 €	460.230 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	589.040 €	481.930 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-134.910 €	-21.700 €
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-121.140 €	-7.940 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	121.140 €	7.940 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	347.500 €	374.000 €

§ 5 Steuersätze

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

	2026	2027
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	510 v.H.	510 v.H.
b) Grundsteuer B auf	600 v.H.	600 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **10.04.2026** beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	331.436,38 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	501.966,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	641.881,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	506.971,57 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	485.271,57 €

Rittersheim, 18.05.2026

gez. Schmittinger

(Schmittinger)

Ortsbürgermeisterin

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **10** vom **20.03.2026**.
2. Vorschäge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **23.03.2026** bis **07.04.2026** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2026 und 2027** der Ortsgemeinde Rittersheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **10.04.2026** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2026 und 2027** der Ortsgemeinde Rittersheim wurde am **18.05.2026** von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **19** vom **22.05.2026** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **26.05.2026** bis **09.06.2026** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 18.05.2026
Verbandsgemeindeverwaltung -
Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Stüttchen

(Stüttchen)

Vorbericht
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rittersheim
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2024	Abweichungen
Erträge	362.070,00 €	428.189,71 €	66.119,71 €
Aufwendungen	353.870,00 €	379.484,86 €	25.614,86 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.200,00 €	48.704,85 €	40.504,85 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Überschusses (8.200 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 48.704,85 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 3.290 €) waren vor allem auch Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 20.000 €) sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen (rd. 33.700 €) für die Ergebnisverbesserung verantwortlich.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2024					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	414.690,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.115,00 €	415.805,81 €
Auszahlungen	321.590,24 €	0,00 €	0,00 €	94.160,57 €	55,00 €	415.805,81 €
Saldo	93.100,57 €	0,00 €	0,00 €	-94.160,57 €	1.060,00 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt 2025	Finanzhaushalt 2025			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	568.420 €	525.340 €	0 €	0 €	525.340 €
Aufwendungen/Auszahlungen	428.505 €	371.915 €	0 €	153.425 €	525.340 €
Saldo	139.915 €	153.425 €	0 €	-153.425 €	0 €

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	454.130,00 €	460.230,00 €
Aufwendungen	<u>589.040,00 €</u>	<u>481.930,00 €</u>
Jahresüberschuss	-134.910,00 €	-21.700,00 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresfehlbetrag von 134.910 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 274.825 € Ursache hierfür sind hauptsächlich Mehraufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen. Hier ergeben sich aufgrund hoher Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2025 hohe Aufwendungen für die Kreis- und VG-Umlage.

Zur teilweisen Deckung der geplanten Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 500 % auf 600 % vorgesehen. Dadurch werden jährliche Mehrerträge in Höhe von 6.340 € erwartet. Das geplante Defizit ergibt sich insbesondere aus der Erhöhung der VG-Umlage (38% -> 40%) sowie der neu eingeführten Sonderumlage für die Kindertagesstätte. Aufgrund der Hochzonung auf VG-Ebene und des geänderten Abrechnungsmodus ist zudem künftig mit deutlich höheren Aufwendungen der Ortsgemeinde Rittersheim im Bereich der Kindertagesstätte zu rechnen.

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2027	Vergleich 2025
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	345.520 €	351.620 €	488.910 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	28.750 €	28.750 €	27.750 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.840 €	19.840 €	20.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	59.520 €	59.520 €	31.160 €
	453.630 €	459.730 €	568.420 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.520 €	39.370 €	35.040 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.890 €	34.390 €	59.610 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	54.930 €	54.880 €	55.900 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.930 €	348.520 €	271.235 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.270 €	4.270 €	5.400 €
	588.540 €	481.430 €	427.185 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 345.520 € Erträge und 454.860 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit -109.340 € ein um 327.085 € höherer Fehlbetrag (2025: 217.745 € Überschuss).

Die **Grundsteuern** wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 510 v. H. und bei der Grundsteuer B 600 v. H ab dem Jahr 2026.

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

Bezüglich der Veranschlagung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2025 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.347 Mio. € (Vorjahr: 2.250 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2024 bis 2026 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Rittersheim einen Anteil von 0,0000559, was einem Betrag von 131.197

€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 Rittersheim 0,000002628. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 427 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag in Höhe von 1.122 €

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 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 0,0000559 bedeutet dies für die Gemeinde Rittersheim einen Betrag von rd. 14.250 €

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 76,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 4. Dezember 2023 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 2.235,00 € 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 447.000 € : 200 Einwohner (Stand 30.06.2025) = 2.235,00 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 1.106,64 € über den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Aus diesem Grund erhält die Ortsgemeinde Rittersheim für das Jahr 2026 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen.

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

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

Aufgrund der Änderung des § 105 Abs. 4 GemO ist die Gemeinde zukünftig verpflichtet, die verbleibenden bereinigten Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 (rd. 94.300 €) über einen Zeitraum von 30 Jahren (bis Ende 2053) zu tilgen. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Rittersheim ein Mindestrückführungsbetrag (3.145 €), der zusätzlich zum jährlichen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften ist (s. Tilgungsplan Seite 99).

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

150.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 13.850 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 447.000 € Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v. H.. Er ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 40 v. H.. Er wurde gegenüber dem Vorjahr

erneut um 2 Prozentpunkte angehoben.

Zum 01.08.2025 wurden der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden die Selbstverwaltungsaufgaben der Ortsgemeinde Bischheim, Dannenfels, Kriegsfeld, Marnheim und Oberwiesen für ihre Kindertagesstätten zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übertragen. Die hierdurch entstehenden Sach-, Personal- und Investitionskosten werden im Rahmen einer Sonderumlage Kindertagesstätte auf die beteiligten Gemeinden umgelegt. Aufgrund der vorläufigen Berechnung wird für die Ortsgemeinde Rittersheim für das Jahr 2026 mit einem Betrag in Höhe von 70.000 Euro gerechnet (Buchungsstelle 6.1.1.00.544231).

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Rittersheim. 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:	412.310 €	418.410 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>533.450 €</u>	<u>426.350 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresüberschuss von	-121.140 €	-7.940 €	

Die Jahresfehlbeträge 2026 und 2027 sind auf Seite 41 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

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

Für die Jahre 2026 und 2027 sind keine investiven Ein- oder Auszahlungen veranschlagt.

3. Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan für 2026 und 2027 weist eine Stellenanzahl von 0,37 Stellen aus und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2026 auf insgesamt 37.520 €, das sind 6,00 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2027 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 1.850 € auf insgesamt 39.370 € an, das sind 7,90 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

4. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 94 der Anlage zum Haushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Rittersheim zum 31.12.2025 keine Investitionsschulden. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit keiner neuen Kreditverschuldung gerechnet.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Rittersheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 93 beigefügt.

5. Deckungsregeln

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 09.06.2010 vom Ortsgemeinderat Rittersheim geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2010 vom 11.06.2010. Die Bilanzsumme betrug 2.013.380,69 €. Bei einem Eigenkapital von 53.072,65 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 2,64 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	-44.005,66 €	2016	-5.354,49 €	2023	84.960,47 €
2010	-29.923,37 €	2017	22.451,34 €	2024	48.704,85 €
2011	-46.521,55 €	2018	2.172,41 €	2025	139.915,00 €
2012	-23.809,95 €	2019	-3.201,18 €	2026	-134.910,00 €
2013	-25.314,36 €	2020	28.151,63 €	2027	-21.700,00 €
2014	15.803,18 €	2021	17.583,76 €	2028	-21.420,00 €
2015	7.260,24 €	2022	58.488,92 €	2029	-19.510,00 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 98 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Ortsgemeinde Rittersheim - Haushaltsplan 2026 und 2027

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

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

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.076,59	950	250	250	250	250
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Zuschüsse Nutzungsber.	277,78	0	0	0	0	0
1.1.1.30.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	714,00	800	100	100	100	100
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	84,81	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.076,59	-950	-250	-250	-250	-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
1.1.1.30/0010.784400	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		7.456,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	7.456,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.474,55	15.800	13.730	14.350	14.350	14.350
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	4.750,02	6.830	7.100	7.460	7.460	7.460
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	240,34	1.050	1.070	1.090	1.090	1.090
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	240,00	320	300	300	300	300
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	690	660	700	700	700
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	4.164,00	4.410	4.200	4.400	4.400	4.400
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	629,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	2.100	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	451,19	250	250	250	250	250
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.018,55	-14.760	-12.690	-13.310	-13.310	-13.310

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse
Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele	
-------	--

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		2.061,26	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2.061,26	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		18.693,53	19.450	22.020	23.130	23.730	24.330
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	13.363,26	13.650	15.000	15.750	16.000	16.250
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	204,17	320	320	340	350	360
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	640,74	1.100	1.500	1.580	1.660	1.740
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.953,96	4.200	5.000	5.250	5.500	5.750
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	280,14	180	200	210	220	230
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	251,26	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.632,27	-19.450	-22.020	-23.130	-23.730	-24.330

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	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			1.358,24	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		158,24	150	150	150	150	150
1.1.4.21.441200	Mieten / ehem. Milchhäuschen (Feuerwehr)		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Alle Aufwendungen			284,13	490	490	490	490	490
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.21.534900	Abschreibungen ehem. Milchhäuschen		284,13	290	290	290	290	290
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			1.074,11	860	860	860	860	860
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		1.176,87	620	580	580	580	580
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.176,87	620	580	580	580	580
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		136,85	200	2.600	200	200	200
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	115,87	100	2.500 *	100	100	100
1.1.4.29.523203	Abgaben	20,98	100	100	100	100	100
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.040,02	420	-2.020	380	380	380

<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 aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	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
1.1.4.29/0011.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0011.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

* Baumfällungsarbeiten

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		150,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.231,03	3.740	2.950	2.900	2.900	2.900
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	2.783,45	80	500	500	500	500
1.1.4.30.523203	Abgaben	20,40	20	30	30	30	30
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	75,46	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	176,44	300	500	500	500	500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	66,48	1.500	100	100	100	100
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	820,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	257,60	100	100	100	100	100
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Zuschüsse Nutzungsber.	67,51	70	50	0	0	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	900,00	900	900	900	900	900
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	63,69	70	70	70	70	70
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.081,03	-3.590	-2.800	-2.750	-2.750	-2.750

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0008.681790	Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0008.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	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	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.4.30/0008.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / 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		863,90	800	920	920	920	920
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	656,63	650	660	660	660	660
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	207,27	100	210	210	210	210
Differenz Erträge/Aufwendungen		-863,90	-800	-920	-920	-920	-920

<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		325,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	325,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5,06	20	20	20	20	20
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	5,06	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		319,94	-20	-20	-20	-20	-20

<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	0,00	100	100	0	0	100
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	100	0	0	100
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-100	-100	0	0	-100
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Landtagswahl

Kommunalwahl

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Dorfbudget)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.771,14	6.260	4.910	4.910	4.910	4.910
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	1.117,96	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	311,34	500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	200	350	350	350	350
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	280,84	250	250	250	250	250
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag Histor. Verein u. Förderverein Kita	61,00	60	60	60	60	60
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.771,14	-6.260	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<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		48.688,43	20.340	0	0	0	0
3.6.5.20.525430	Sachkostenerstattungen / Kita Bischheim	48.654,12	20.000	0	0	0	0
3.6.5.20.525432	Kosten für Mittagsbetreuung Kita Bischheim	0,00	300	0	0	0	0
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Zuschüsse Nutzungsber.	34,31	40	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-48.688,43	-20.340	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
3.6.5.20/0001.781430	Investitionszuwendungen an OG Bischheim für Kita	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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		576,42	570	570	570	570	570
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	576,42	570	570	570	570	570
Alle Aufwendungen		814,94	2.120	1.520	1.520	1.520	1.520
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	300	300	300	300	300
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz, Bolzplatz	0,00	300	300	300	300	300
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	600	0	0	0	0
3.6.6.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	814,94	820	820	820	820	820
Differenz Erträge/Aufwendungen		-238,52	-1.550	-950	-950	-950	-950

<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
3.6.6.13/0014.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.681746	Zuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.785710	Erwerb von Spielgeräten	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
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	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
5.1.1.00/0012.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		28.531,27	26.350	25.150	25.150	25.150	25.150
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.489,65	12.490	12.050	12.050	12.050	12.050
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.859,52	13.860	13.100	13.100	13.100	13.100
5.4.1.11.442420	Kostenerstattungen vom Land	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	2.182,10	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		64.015,04	43.240	40.860	40.860	40.860	40.860
5.4.1.11.523203	Abgaben	330,78	350	350	350	350	350
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	6.546,00	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	26.321,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	1.611,81	1.620	380	380	380	380
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	27,14	30	30	30	30	30
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.949,82	27.950	27.950	27.950	27.950	27.950
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.206,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	21,69	0	360	360	360	360
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-35.483,77	-16.890	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Kirschgarten"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "Hinterm Kirschgarten"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930	Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen NBG "Hinterm Kirschgarten"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785710	Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze		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	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		1.006,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für Ifde. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	423,24	420	420	420	420	420
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	583,64	580	580	580	580	580
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.058,22	4.320	4.420	4.420	4.420	4.420
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	1.654,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	1.385,40	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.018,24	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.051,34	-3.320	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420

<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
5.4.1.12/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		3,11	0	0	0	0	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3,11	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		82,20	140	110	110	110	110
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	27,75	30	0	0	0	0
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	54,45	60	60	60	60	60
Differenz Erträge/Aufwendungen		-79,09	-140	-110	-110	-110	-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
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		45.958,34	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	41.948,22	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	751,90	300	300	300	300	300
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	3.218,36	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	39,86	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		45.958,34	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		1.971,33	1.570	1.510	1.510	1.510	1.510
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,45	220	160	160	160	160
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	110,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	520,59	600	600	600	600	600
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.112,29	500	500	500	500	500
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.169,93	2.090	2.140	2.140	2.140	2.140
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	178,82	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	66,46	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	96,60	50	100	100	100	100
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	55,00	20	20	20	20	20
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.060,29	600	600	600	600	600
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	497,01	500	500	500	500	500
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	60,00	60	60	60	60	60
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	56,82	60	60	60	60	60
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	98,93	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-198,60	-520	-630	-630	-630	-630

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		9.838,31	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.517,97	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.513,21	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	807,13	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.768,68	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	0,00	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	110,05	110	110	110	110	110
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	5.407,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.443,58	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	807,13	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.069,63	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
5.5.5.90/0016.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde u. Ortsfremde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge		10.673,55	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
5.7.3.20.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.093,55	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	2.430,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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		32.233,10	26.740	27.420	27.540	27.650	27.770
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.183,72	1.580	1.500	1.580	1.650	1.730
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	18,70	30	30	30	30	30
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	56,87	130	120	130	140	150
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	334,53	530	500	530	560	590
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	1.046,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	8.766,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	1.252,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	1.488,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	1.084,90	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	29,99	300	300	300	300	300
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	63,53	100	100	100	100	100
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	13.500,10	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	2.242,50	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / DGH	0,00	0	800	800	800	800
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	1.164,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-21.559,55	-16.700	-17.380	-17.500	-17.610	-17.730

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
5.7.3.20/0004.681790 Zuwendungen von übrigen Bereichen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0004.785710 Auszahlungen für BGA / DGH			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0004.785930 Baumaßnahmen / Dorfgemeinschaftshaus			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	99,89	200	200	200	200	200
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.534900 Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	99,89	100	100	100	100	100
5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100 Versicherungsbeiträge / Kirchturm	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-99,89	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0015.785310 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
Alle Erträge				303.285,88	488.910	345.520	351.620	356.710	363.340
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	510 %	9.180,01	9.150	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	600 %	25.604,55	31.700	38.040	38.040	38.040	38.040	38.040
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 %	107.185,43	305.900	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		124.900,81	125.710	131.190	136.700	141.200	147.630	
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		918,03	910	1.120	1.380	1.520	1.330	
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		1.822,50	1.350	1.920	1.920	1.920	1.920	
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG		16.489,55	14.190	14.250	14.580	15.030	15.420	
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		17.185,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	
Alle Aufwendungen				180.263,40	271.165	454.860	348.450	352.550	356.450
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 %	14.151,40	28.175	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 %	92.764,00	128.990	192.210	137.100	139.200	141.200	
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	40 %	73.348,00	114.000	178.800	127.500	129.500	131.400	
6.1.1.00.544231	Sonderumlage Kindertagesstätte		0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	
Differenz Erträge/Aufwendungen				123.022,48	217.745	-109.340	3.170	4.160	6.890

<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		13.817,25	0	500	500	500	500
6.1.2.00.418420	Tilungshilfe vom Land im Rahmen des PEK-RP	8.779,35	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	4.575,09	0	0	0	0	0
6.1.2.00.471430	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	346,30	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	116,51	0	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		754,25	1.320	500	500	500	500
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	92,61	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	257,35	1.000	500	500	500	500
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	403,99	320	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,30	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		13.063,00	-1.320	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		328.395,24	0	121.140	7.940	7.660	5.750
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	328.395,24	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	121.140	7.940	7.660	5.750
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		422.555,81	153.425	0	0	0	0
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	415.805,81	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	146.675	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	6.750,00	6.750	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-94.160,57	-153.425	121.140	7.940	7.660	5.750

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	286.100,88	488.910	345.520	351.620	356.710	363.340
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.754,98	27.750	28.750	28.750	28.750	28.750
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.016,96	20.600	19.840	19.840	19.840	19.840
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,87	1.820	1.780	1.780	1.780	1.780
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,29	500	500	500	500	500
E 7 Sonstige laufende Erträge	62.557,79	28.840	57.240	57.240	57.240	57.240
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426.919,77	568.420	453.630	459.730	464.820	471.450
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.059,45	35.040	37.520	39.370	40.080	40.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.299,06	59.610	36.890	34.390	34.390	34.490
E 11 Abschreibungen	56.158,59	55.900	54.930	54.880	54.880	54.880
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.268,46	271.235	454.930	348.520	352.620	356.520
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.230,53	5.400	4.270	4.270	4.270	4.270
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.016,09	427.185	588.540	481.430	486.240	490.960
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.903,68	141.235	-134.910	-21.700	-21.420	-19.510
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	462,81	0	500	500	500	500
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	661,64	1.320	500	500	500	500
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-198,83	-1.320	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	48.704,85	139.915	-134.910	-21.700	-21.420	-19.510
Außerordentliche Erträge	807,13	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	807,13	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.704,85	139.915	-134.910	-21.700	-21.420	-19.510
nachrichtlich:						
Gesamterträge	428.189,71	568.420	454.130	460.230	465.320	471.950
Gesamtaufwendungen	379.484,86	428.505	589.040	481.930	486.740	491.460
Differenz	48.704,85	139.915	-134.910	-21.700	-21.420	-19.510

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	329.589,35	488.910	345.520	351.620	356.710	363.340
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.114,35	150	1.650	1.650	1.650	1.650
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.569,70	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,87	1.820	1.780	1.780	1.780	1.780
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,29	500	500	500	500	500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	48.465,44	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	414.228,00	525.340	411.810	417.910	423.000	429.630
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.857,67	34.350	36.860	38.670	39.380	40.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.558,56	59.610	36.890	34.390	34.390	34.490
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180.833,39	271.235	454.930	348.520	352.620	356.520
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.678,98	5.400	4.270	4.270	4.270	4.270
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.928,60	370.595	532.950	425.850	430.660	435.380
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.299,40	154.745	-121.140	-7.940	-7.660	-5.750
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	462,81	0	500	500	500	500
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	661,64	1.320	500	500	500	500
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-198,83	-1.320	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.100,57	153.425	-121.140	-7.940	-7.660	-5.750
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.100,57	153.425	-121.140	-7.940	-7.660	-5.750
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	93.100,57	153.425	-121.140	-7.940	-7.660	-5.750
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	6.750,00	6.750	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	6.750,00	6.750	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.750,00	-6.750	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-87.410,57	-146.675	121.140	7.940	7.660	5.750
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-94.160,57	-153.425	121.140	7.940	7.660	5.750
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.115,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	55,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.060,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-93.100,57	-153.425	121.140	7.940	7.660	5.750
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)	86.350,57	143.525	-124.290	-11.090	-10.810	-8.900
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
ordentliche Einzahlungen	414.690,81	525.340	412.310	418.410	423.500	430.130
ordentliche Auszahlungen	321.590,24	371.915	533.450	426.350	431.160	435.880
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	93.100,57	153.425	-121.140	-7.940	-7.660	-5.750
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	415.805,81	525.340	412.310	418.410	423.500	430.130
Gesamtauszahlungen	328.395,24	378.665	533.450	426.350	431.160	435.880
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	87.410,57	146.675	-121.140	-7.940	-7.660	-5.750

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	277,78	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	798,81	950	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076,59	950	250	250	250	250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.076,59	-950	-250	-250	-250	-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	-1.076,59	-950	-250	-250	-250	-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	-1.076,59	-950	-250	-250	-250	-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	783,45	950	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	783,45	950	250	250	250	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-783,45	-950	-250	-250	-250	-250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-783,45	-950	-250	-250	-250	-250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-783,45	-950	-250	-250	-250	-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	-783,45	-950	-250	-250	-250	-250

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.456,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.456,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.023,36	13.300	13.330	13.950	13.950	13.950
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,19	2.350	250	250	250	250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.474,55	15.800	13.730	14.350	14.350	14.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.018,55	-14.760	-12.690	-13.310	-13.310	-13.310
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.018,55	-14.760	-12.690	-13.310	-13.310	-13.310
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.018,55	-14.760	-12.690	-13.310	-13.310	-13.310

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.821,58	12.610	12.670	13.250	13.250	13.250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451,19	2.350	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.272,77	15.110	13.070	13.650	13.650	13.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.272,77	-15.110	-13.070	-13.650	-13.650	-13.650
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	-9.272,77	-15.110	-13.070	-13.650	-13.650	-13.650
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	-9.272,77	-15.110	-13.070	-13.650	-13.650	-13.650
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		-9.272,77	-15.110	-13.070	-13.650	-13.650	-13.650

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.061,26	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.061,26	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.442,27	19.450	22.020	23.130	23.730	24.330
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	251,26	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.693,53	19.450	22.020	23.130	23.730	24.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.632,27	-19.450	-22.020	-23.130	-23.730	-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	-16.632,27	-19.450	-22.020	-23.130	-23.730	-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	-16.632,27	-19.450	-22.020	-23.130	-23.730	-24.330

<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	18.442,27	19.450	22.020	23.130	23.730	24.330
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	251,26	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.693,53	19.450	22.020	23.130	23.730	24.330
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.693,53	-19.450	-22.020	-23.130	-23.730	-24.330
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.693,53	-19.450	-22.020	-23.130	-23.730	-24.330
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.693,53	-19.450	-22.020	-23.130	-23.730	-24.330
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-18.693,53	-19.450	-22.020	-23.130	-23.730	-24.330

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	158,24	150	150	150	150	150
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.358,24	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	284,13	290	290	290	290	290
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,13	490	490	490	490	490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.074,11	860	860	860	860	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	1.074,11	860	860	860	860	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	1.074,11	860	860	860	860	860

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.1.4	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 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,87	620	580	580	580	580
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.176,87	620	580	580	580	580
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,85	200	2.600	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136,85	200	2.600	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.040,02	420	-2.020	380	380	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	1.040,02	420	-2.020	380	380	380
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	1.040,02	420	-2.020	380	380	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	1.176,87	620	580	580	580	580
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.176,87	620	580	580	580	580
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,85	200	2.600	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136,85	200	2.600	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040,02	420	-2.020	380	380	380
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.040,02	420	-2.020	380	380	380
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.040,02	420	-2.020	380	380	380
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.040,02	420	-2.020	380	380	380

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	150	150	150	150	150
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199,83	2.700	1.930	1.930	1.930	1.930
E 11 Abschreibungen	967,51	970	950	900	900	900
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,69	70	70	70	70	70
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.231,03	3.740	2.950	2.900	2.900	2.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.081,03	-3.590	-2.800	-2.750	-2.750	-2.750
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	-5.081,03	-3.590	-2.800	-2.750	-2.750	-2.750
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	-5.081,03	-3.590	-2.800	-2.750	-2.750	-2.750

<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	4.199,83	2.700	1.930	1.930	1.930	1.930
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	63,69	70	70	70	70	70
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.263,52	2.770	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.263,52	-2.770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-4.263,52	-2.770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-4.263,52	-2.770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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

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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.263,52	-2.770	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<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
8 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.50	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	863,90	800	920	920	920	920
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	863,90	800	920	920	920	920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-863,90	-800	-920	-920	-920	-920
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-863,90	-800	-920	-920	-920	-920
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-863,90	-800	-920	-920	-920	-920

<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	863,90	800	920	920	920	920
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	863,90	800	920	920	920	920
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-863,90	-800	-920	-920	-920	-920
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-863,90	-800	-920	-920	-920	-920
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-863,90	-800	-920	-920	-920	-920
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-863,90	-800	-920	-920	-920	-920

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	325,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5,06	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,06	20	20	20	20	20
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	319,94	-20	-20	-20	-20	-20
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	319,94	-20	-20	-20	-20	-20
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	319,94	-20	-20	-20	-20	-20

<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	325,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5,06	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5,06	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319,94	-20	-20	-20	-20	-20
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	319,94	-20	-20	-20	-20	-20
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	319,94	-20	-20	-20	-20	-20
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	319,94	-20	-20	-20	-20	-20

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,30	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	341,84	510	660	660	660	660
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771,14	6.260	4.910	4.910	4.910	4.910
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.771,14	-6.260	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.771,14	-6.260	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.771,14	-6.260	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928,95	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	341,84	510	660	660	660	660
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270,79	6.260	4.910	4.910	4.910	4.910
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.270,79	-6.260	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.270,79	-6.260	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.270,79	-6.260	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.270,79	-6.260	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.654,12	20.300	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	34,31	40	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.688,43	20.340	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.688,43	-20.340	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	-48.688,43	-20.340	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	-48.688,43	-20.340	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.654,12	20.300	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.654,12	20.300	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.654,12	-20.300	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	-48.654,12	-20.300	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	-48.654,12	-20.300	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	-48.654,12	-20.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1	Investitionszuwendungen für Kindertagesstätte Bischheim								
	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	576,42	570	570	570	570	570
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576,42	570	570	570	570	570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	700	700	700	700
E 11 Abschreibungen	814,94	820	820	820	820	820
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	814,94	2.120	1.520	1.520	1.520	1.520
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238,52	-1.550	-950	-950	-950	-950
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	-238,52	-1.550	-950	-950	-950	-950
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	-238,52	-1.550	-950	-950	-950	-950

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,84	1.300	700	700	700	700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123,84	1.300	700	700	700	700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123,84	-1.300	-700	-700	-700	-700
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	-123,84	-1.300	-700	-700	-700	-700
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	-123,84	-1.300	-700	-700	-700	-700
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			-123,84	-1.300	-700	-700	-700	-700	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj .	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14 Bewegliches Anlagevermögen / Spiel- und Bolzplätze									
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	5.1	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 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 Finanzen- 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

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

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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	12.489,65	12.490	12.050	12.050	12.050	12.050
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.859,52	13.860	13.100	13.100	13.100	13.100
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.182,10	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.531,27	26.350	25.150	25.150	25.150	25.150
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.198,58	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
E 11 Abschreibungen	30.816,46	30.810	29.930	29.930	29.930	29.930
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.015,04	43.240	40.860	40.860	40.860	40.860
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.483,77	-16.890	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-35.483,77	-16.890	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.483,77	-16.890	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710

<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	2.182,10	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.182,10	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.396,35	10.930	10.930	10.930	10.930	10.930
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.396,35	12.430	10.930	10.930	10.930	10.930
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.214,25	-12.430	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.214,25	-12.430	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.214,25	-12.430	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-32.214,25	-12.430	-10.930	-10.930	-10.930	-10.930	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2	Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Hinterm Kirschgarten"								
	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
3	Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Hinterm Kirschgarten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	Baumaßnahmen / Straßen, Wege, Plätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423,24	420	420	420	420	420
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,64	580	580	580	580	580
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.006,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,98	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
E 11 Abschreibungen	1.018,24	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.058,22	4.320	4.420	4.420	4.420	4.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.051,34	-3.320	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
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	-3.051,34	-3.320	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
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	-3.051,34	-3.320	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,16	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.171,16	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.171,16	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.171,16	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.171,16	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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			-3.171,16	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,11	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,11	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	27,75	30	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	54,45	60	60	60	60	60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82,20	140	110	110	110	110
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79,09	-140	-110	-110	-110	-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	-79,09	-140	-110	-110	-110	-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	-79,09	-140	-110	-110	-110	-110

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	54,45	60	60	60	60	60
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54,45	110	110	110	110	110
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54,45	-110	-110	-110	-110	-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	-54,45	-110	-110	-110	-110	-110
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54,45	-110	-110	-110	-110	-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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-54,45	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 7 Sonstige laufende Erträge	45.958,34	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.958,34	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.958,34	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	45.958,34	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.958,34	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200

<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	45.958,34	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.958,34	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200
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	45.958,34	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.958,34	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.958,34	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	45.958,34	27.800	56.200	56.200	56.200	56.200

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	228,45	220	160	160	160	160
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,59	850	850	850	850	850
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,29	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.971,33	1.570	1.510	1.510	1.510	1.510
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,17	1.370	1.420	1.420	1.420	1.420
E 11 Abschreibungen	557,01	560	560	560	560	560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	155,75	160	160	160	160	160
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.169,93	2.090	2.140	2.140	2.140	2.140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198,60	-520	-630	-630	-630	-630
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-198,60	-520	-630	-630	-630	-630
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-198,60	-520	-630	-630	-630	-630

<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	630,59	850	850	850	850	850
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,29	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.742,88	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,31	1.370	1.420	1.420	1.420	1.420
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	155,75	160	160	160	160	160
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.699,06	1.530	1.580	1.580	1.580	1.580
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43,82	-180	-230	-230	-230	-230
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43,82	-180	-230	-230	-230	-230
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.10	Friedhöfe							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			43,82	-180	-230	-230	-230	-230	
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			43,82	-180	-230	-230	-230	-230	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
100	Grabnutzungsentgelte									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	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	5.517,97	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.513,21	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.031,18	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
E 11 Abschreibungen	5.517,97	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.443,58	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.961,55	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.069,63	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	2.069,63	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	2.069,63	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.509,11	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.509,11	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.509,11	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	3.509,11	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	3.509,11	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029	
F 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		3.509,11	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2026	Planung HHFolgejahr 2027	Planung 2. HHFolgejahr 2028	Planung 3. HHFolgejahr 2029	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege								
	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	5.7	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

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde u. Ortsfremde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.243,55	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.673,55	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.593,82	2.290	2.170	2.290	2.400	2.520
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.732,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11 Abschreibungen	15.742,60	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.164,64	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.233,10	26.740	27.420	27.540	27.650	27.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.559,55	-16.700	-17.380	-17.500	-17.610	-17.730
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-21.559,55	-16.700	-17.380	-17.500	-17.610	-17.730
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	-21.559,55	-16.700	-17.380	-17.500	-17.610	-17.730

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.580,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.593,82	2.290	2.170	2.290	2.400	2.520
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.952,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.164,64	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.711,42	10.990	11.670	11.790	11.900	12.020
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.131,42	-9.040	-9.720	-9.840	-9.950	-10.070
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	-14.131,42	-9.040	-9.720	-9.840	-9.950	-10.070

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	-14.131,42	-9.040	-9.720	-9.840	-9.950	-10.070
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	-14.131,42	-9.040	-9.720	-9.840	-9.950	-10.070

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

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	99,89	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,89	200	200	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99,89	-200	-200	-200	-200	-200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-99,89	-200	-200	-200	-200	-200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99,89	-200	-200	-200	-200	-200

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

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

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
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	286.100,88	488.910	345.520	351.620	356.710	363.340
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.185,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.285,88	488.910	345.520	351.620	356.710	363.340
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.263,40	271.165	454.860	348.450	352.550	356.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.263,40	271.165	454.860	348.450	352.550	356.450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.022,48	217.745	-109.340	3.170	4.160	6.890
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	123.022,48	217.745	-109.340	3.170	4.160	6.890
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	123.022,48	217.745	-109.340	3.170	4.160	6.890

<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	329.589,35	488.910	345.520	351.620	356.710	363.340
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.185,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346.774,35	488.910	345.520	351.620	356.710	363.340
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180.828,33	271.165	454.860	348.450	352.550	356.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.828,33	271.165	454.860	348.450	352.550	356.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.946,02	217.745	-109.340	3.170	4.160	6.890
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	165.946,02	217.745	-109.340	3.170	4.160	6.890
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	165.946,02	217.745	-109.340	3.170	4.160	6.890
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		165.946,02	217.745	-109.340	3.170	4.160	6.890

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.779,35	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.575,09	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.354,44	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,61	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92,61	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.261,83	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	462,81	0	500	500	500	500
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	661,64	1.320	500	500	500	500
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-198,83	-1.320	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	13.063,00	-1.320	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	13.063,00	-1.320	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz HHJ 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung 2028	Planung 2029
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.779,35	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.779,35	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.779,35	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	462,81	0	500	500	500	500
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	661,64	1.320	500	500	500	500
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-198,83	-1.320	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.580,52	-1.320	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.580,52	-1.320	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.580,52	-1.320	0	0	0	0

Stellenplan

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2026/2027

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2027	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2025	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 4	0,33	0,33	0,33	0,33	
5		Dorfgemeinschaftshaus und Friedhofshalle						
		Reinigungskraft	EGr. 1	0,04	0,04	0,04	0,04	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		0,37	0,37	0,37	0,37	
		Summe Beamte und Beschäftigte		0,37	0,37	0,37	0,37	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Anlagen zum Haushaltsplan

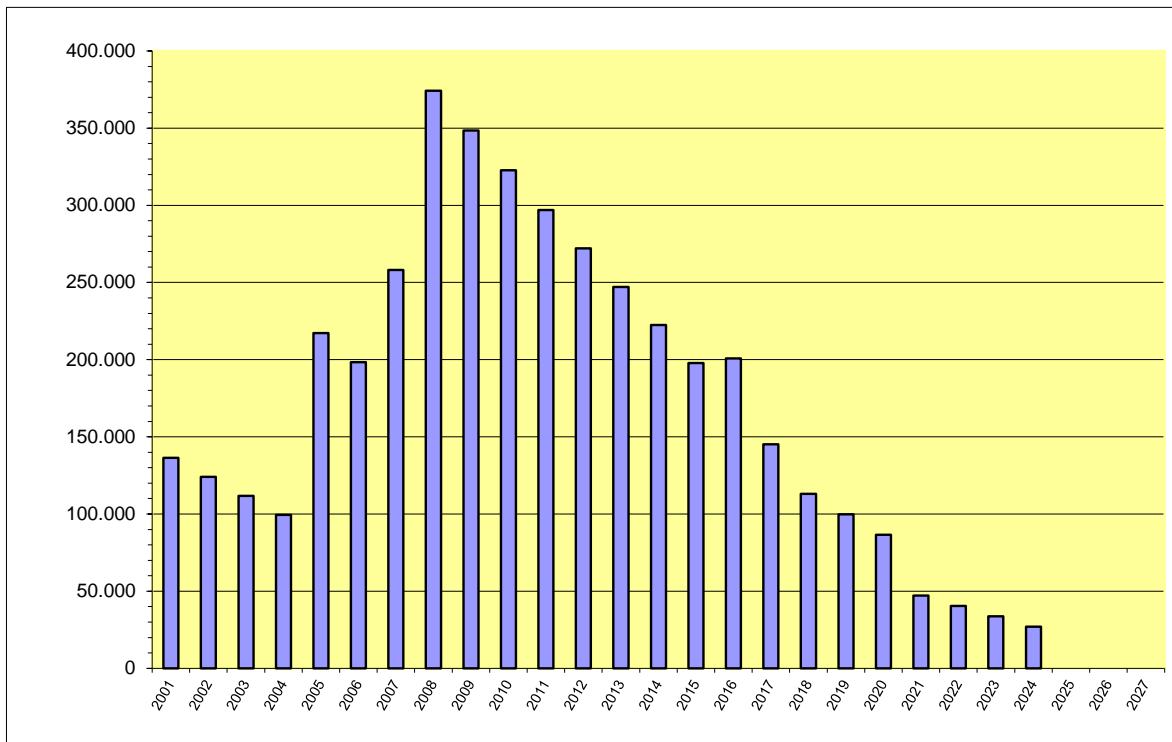
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Rittersheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2026 €	Zinsen 2026 €	Tilgung 2026 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2026 €	Zinssatz bis
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024	-/-	0,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2026		<u>0,00</u>
2027 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan		0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten (vorhandene Ermächtigung) lt. Haushaltsplan 2025		0,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2027		<u>0,00</u>

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Rittersheim



Jahr	€	Einwohner 30.06	pro Kopf Verschuldun
2001	136.362	208	655,59
2002	124.065	202	614,18
2003	111.768	208	537,35
2004	99.472	201	494,89
2005	217.175	204	1.064,58
2006	198.379	202	982,07
2007	258.161	202	1.278,02
2008	374.194	201	1.861,66
2009	348.476	205	1.699,88
2010	322.759	200	1.613,80
2011	297.041	193	1.539,07
2012	272.065	178	1.528,46
2013	247.089	175	1.411,94
2014	222.419	169	1.316,09
2015	197.750	169	1.170,12
2016	200.750	173	1.160,40
2017	145.250	173	839,60
2018	113.000	175	645,71
2019	99.750	179	557,26
2020	86.500	163	530,67
2021	47.250	177	266,95
2022	40.500	195	207,69
2023	33.750	193	174,87
2024	27.000	202	133,66
2025	0	200	0,00
2026	0	200	0,00
2027	0	200	0,00

Ortsgemeinde Rittersheim

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

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2026	2026	2027
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	59.540,00 €	0,00 €	34.005,00 €	41.945,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	91.205,00 €	88.060,00 €	84.915,00 €	81.770,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	-31.665,00 €	-88.060,00 €	-50.910,00 €	-39.825,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	86.540,00 €	0,00 €	34.005,00 €	41.945,00 €

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

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2025 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Ansätze des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			93.101	153.425	-121.140	-7.940	-7.660	-5.750
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.750	6.750	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	4	Zwischensumme	86.351	143.525	-124.290	-11.090	-10.810	-8.900
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	86.351	143.525	-124.290	-11.090	-10.810	-8.900
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2025: 0,00 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2026 / 2027	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	17.583,76 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	58.488,92 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	84.960,47 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024 *)	48.704,85 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2025	139.915,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-134.910,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		214.743,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-21.700,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-21.420,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-19.510,00 €
11	Summe		152.113,00 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

***) tatsächliches Rechnungsergebnis
Tilgungshilfe PEK**

39.925,50 €
8.779,35 €

48.704,85 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2026 / 2027	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	18.732,95	10.000,00	0,00	8.732,95 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	89.856,27	6.750,00	0,00	83.106,27 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	47.982,21	6.750,00	0,00	41.232,21 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024 *)	93.100,57	6.750,00	0,00	86.350,57 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2025	153.425,00	6.750,00	3.150,00	143.525,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-121.140,00	0,00	3.150,00	-124.290,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		281.957,00	37.000,00	6.300,00	238.657,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-7.940,00	0,00	3.150,00	-11.090,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-7.660,00	0,00	3.150,00	-10.810,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-5.750,00	0,00	3.150,00	-8.900,00 €
11	Summe		260.607,00 €	37.000,00	15.750,00	207.857,00 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*) tatsächliches Rechnungsergebnis
Tilgungshilfe PEK

84.321,22 €
8.779,35 €

93.100,57 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		331.436,38 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024 *)	170.530,19 €	501.966,57 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	139.915,00 €	641.881,57 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-134.910,00 €	506.971,57 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-21.700,00 €	485.271,57 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-21.420,00 €	463.851,57 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-19.510,00 €	444.341,57 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*) Jahresergebnis 2024	48.704,85 €
Schuldübernahme i.R. PEK Anteil Gde.	121.652,65 €
Verr. Kapitalrücklage	172,69 €
	<hr/> 170.530,19 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1, 2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 94.350,00 €								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5}	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6-5)
in € ⁷								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	91.205,00	91.205,00	0,00
2	2025	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	88.060,00	88.060,00	0,00
3	2026	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	84.915,00	84.915,00	0,00
4	2027	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	81.770,00	81.770,00	0,00
5	2028	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	78.625,00	78.625,00	0,00
6	2029	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	75.480,00	75.480,00	0,00
7	2030	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	72.335,00	72.335,00	0,00
8	2031	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	69.190,00	69.190,00	0,00
9	2032	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	66.045,00	66.045,00	0,00
10	2033	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	62.900,00	62.900,00	0,00
11	2034	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	59.755,00	59.755,00	0,00
12	2035	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	56.610,00	56.610,00	0,00
13	2036	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	53.465,00	53.465,00	0,00
14	2037	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	50.320,00	50.320,00	0,00
15	2038	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	47.175,00	47.175,00	0,00
16	2039	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	44.030,00	44.030,00	0,00
17	2040	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	40.885,00	40.885,00	0,00
18	2041	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	37.740,00	37.740,00	0,00
19	2042	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	34.595,00	34.595,00	0,00
20	2043	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	31.450,00	31.450,00	0,00
21	2044	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	28.305,00	28.305,00	0,00
22	2045	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	25.160,00	25.160,00	0,00
23	2046	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	22.015,00	22.015,00	0,00
24	2047	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	18.870,00	18.870,00	0,00
25	2048	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	15.725,00	15.725,00	0,00
26	2049	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00
27	2050	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	9.435,00	9.435,00	0,00
28	2051	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
29	2052	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
30	2053	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

148.250,88 €	VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-
86.137,08 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
21.254,74 €	SOPO Feldwege
14.655,75 €	Jagdpatch
-45.522,20 €	KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl--
-130.432,00 €	Entschuldung PEK-RP
94.344,25 €	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 31.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	320.766,11 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	533.450,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	26.672,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	26.672,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	347.438,61 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	374.111,11 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

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

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

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

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Bilanz der Ortsgemeinde Rittersheim zum 31.12.2024

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1. Anlagevermögen		1.435.672,52	1.381.461,21	-54.211,31	1. Eigenkapital	4.4	331.436,38	501.966,57	170.530,19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	8.762,14	6.770,73	-1.991,41	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	246.475,91	453.261,72	206.785,81
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	84.960,47	48.704,85	-36.255,62
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		8.762,14	6.770,73	-1.991,41	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	914.810,33	874.170,12	-40.640,21
1.2 Sachanlagen	4.1.2	1.426.910,38	1.374.690,48	-52.219,90	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	892.535,59	850.451,80	-42.083,79
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.691,32	31.664,18	-27,14	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		715.364,54	687.723,91	-27.640,63
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		584.522,44	570.141,31	-14.381,13	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		177.171,05	162.727,89	-14.443,16
1.2.4 Infrastrukturvermögen		786.712,65	751.165,56	-35.547,09	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	21.254,74	22.698,32	1.443,58
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.983,97	21.719,43	-2.264,54	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	1.020,00	1.020,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	38.941,26	30.053,00	-8.888,26
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		36.880,00	30.053,00	-6.827,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		2.061,26	0,00	-2.061,26
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	198.406,01	45.471,38	-152.934,63
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		33.750,00	27.000,00	-6.750,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	33.750,00	27.000,00	-6.750,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		47.246,64	69.980,77	22.734,13	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.102,70	2.696,99	1.594,29
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	47.246,64	69.980,77	22.734,13	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		7,18	58,64	51,46
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	47.146,86	6.895,49	-40.251,37	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	148.480,95	0,00	-148.480,95
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		43,84	375,08	331,24	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	15.065,18	15.715,75	650,57
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	199,96	127,91	-72,05
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.2.4	55,94	795,00	739,06					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	0,00	61.147,20	61.147,20					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	768,00	768,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	874,78	347,00	-527,78					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		874,78	347,00	-527,78					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		1.483.793,94	1.451.788,98	-32.004,96	Summe: Passiva		1.483.793,94	1.451.788,98	-32.004,96