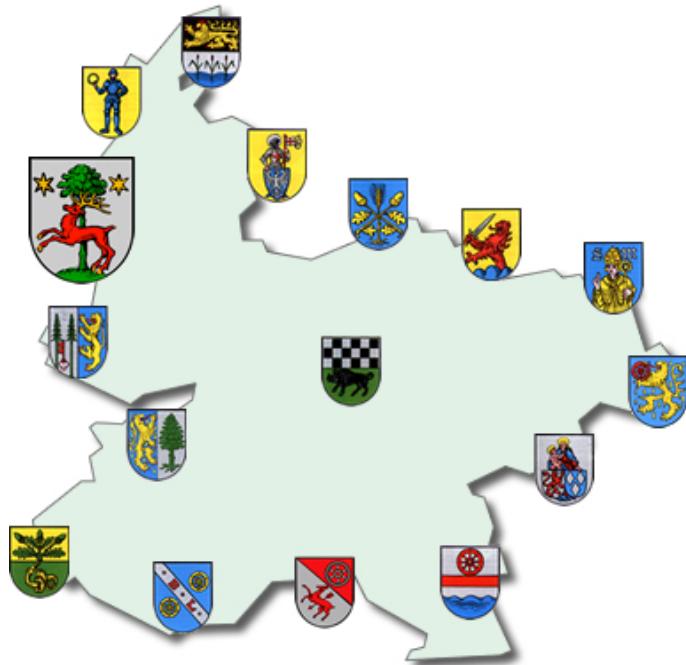


Ortsgemeinde Oberwiesen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 und 2026

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
A. Haushaltssatzung	weiß	3 - 6
B. Vorbericht	gelb	7 - 16
C. Haushaltsplan		
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	17 - 52
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	53 - 56
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	57 - 112
4. Stellenplan	blau	113 - 114
D. Anlagen zum Haushaltsplan		
1. Schuldenübersicht	lachs	116
2. Schuldenentwicklung	lachs	117
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	118
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	119
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	120
6. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse - und -fehlbeträge	lachs	121
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	122
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	123 - 124
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	125
10. Bilanz zum 31.12.2023	grün	126

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Oberwiesen** für die Jahre **2025 und 2026**
vom **02.07.2025**

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 **24.06.2025** - Az.: 3/33 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden		2025	2026
1.	im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.047.520 € 1.098.500 €
		der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-50.980 € -42.680 €
2.	im Finanzhaushalt	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-24.040 € -15.760 €
		die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 € 80.000 € 310.000 € 150.000 €
		der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-80.000 € 160.000 €
		der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	104.040 € -144.240 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	80.000 €	0 €

Der gesamte Betrag dient zur Zwischenfinanzierung.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	1.326.300 €	1.376.300 €

§ 5 Steuersätze

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

	2025	2026
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
b) Grundsteuer B auf	655 v.H.	655 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	403 v.H.	403 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	130,00 €	130,00 €
für gefährliche Hunde	610,00 €	610,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	2025	2026
	10,00 €	10,00 €

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **19.02.2025** beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	230.250,32 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	272.306,24 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	211.606,24 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	160.626,24 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	117.946,24 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	83.806,24 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2028 beträgt	61.656,24 € .

Oberwiesen, 2. Juli 2025

gez. Renz

(Renz)
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. **3** vom **24.01.2025**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom 27.01.2025 bis 10.02.2025 eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltjahre 2025 und 2026** der **Ortsgemeinde Oberwiesen** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **19.02.2025** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltjahre 2025 und 2026** der **Ortsgemeinde Oberwiesen** wurde am **02.07.2025** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **41** vom **17.10.2025** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **20.10.2025** bis **29.10.2025** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 2. Juli 2025 / 10. Oktober 2025

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billenstein)

V o r b e r i c h t
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberwiesen
für die Haushaltjahre 2025 und 2026

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 Haushaltsgesetz.

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltjahres 2023

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen
Erträge	962.130,00 €	1.052.976,88 €	90.846,88 €
Aufwendungen	1.014.810,00 €	1.010.920,96 €	-3.889,04 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-52.680,00 €	42.055,92 €	94.735,92 €

Obwohl im Haushalt ursprünglich ein Fehlbetrag in Höhe von -52.680 € eingeplant war, ergab sich am Ende des Jahres ein Jahresüberschuss in Höhe von 42.044,92 € Ursachen hierfür waren neben Mehrerträgen bei den Steuern Einsparungen bei den Personalkosten und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Eine Verbesserung ergab sich auch durch außerordentliche Erträge aufgrund der Ausbuchung von Grabnutzungsentgelten zum 31.12.2023 (geänderte gesetzliche Grundlagen).

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2023					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	962.060,77 €	0,00 €	48.463,45 €	0,00 €	554,87 €	1.011.079,09 €
Auszahlungen	907.114,03 €	0,00 €	18.301,45 €	15.000,00 €	700,15 €	941.115,63 €
Saldo	54.946,74 €	0,00 €	30.162,00 €	-15.000,00 €	-145,28 €	69.963,46 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2024			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	942.880 €	870.540 €	0 €	0 €	870.540 €
Aufwendungen/Auszahlungen	1.003.580 €	908.880 €	0 €	15.000 €	923.880 €
Saldo	-60.700 €	-38.340 €	0 €	-15.000 €	-53.340 €

Für das Jahr 2024 liegen noch keine endgültigen Zahlen vor.

2.3 Ausblick auf die Haushaltjahre 2025 und 2026

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026
Erträge	1.047.520 Euro	1.080.030 Euro
Aufwendungen	<u>1.098.500 Euro</u>	<u>1.122.710 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 50.980 Euro	- 42.680 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresfehlbetrag von -50.980 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um rund 10.000 € (2024: - 60.700 €).

Für das Jahr 2026 ergibt sich ein etwas niedrigerer Jahresfehlbetrag in Höhe von - 42.680 €

Im Hinblick auf den geforderten Haushaltausgleich ist die Ortsgemeinde Oberwiesen weiterhin bemüht die Einnahmesituation zu verbessern bzw. nur unbedingt notwendige Ausgaben zu tätigen.

Maßnahmen im Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2025:

Grundsteuer A (6.1.1.00.401100)	Hebesatzanpassung von bisher 370 v.H. auf 345 v.H. (Aufkommensneutralität wäre bereits mit 260 v.H. erreicht)	-aufkommensneutral-
Grundsteuer B (6.1.1.00.401200)	Hebesatzerhöhung von bisher 600 v.H. auf 655 v.H.	-aufkommensneutral-

Weitere Maßnahmen:

Mieteinnahmen / Gemeindebüro (1.1.4.23.441200)	Vermietung ehem. Sparkassenraum ab 02/2024	+ ca. 1.200 €
---	---	----------------------

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2025	Vergleich 2024
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	429.870 €	413.500 €	374.150 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	520.770 €	504.630 €	472.260 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.150 €	38.150 €	38.630 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	91.240 €	91.240 €	57.840 €
	1.080.030 €	1.047.520 €	942.880 €

Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.870 €	347.610 €	314.160 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.470 €	108.470 €	108.890 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	92.860 €	92.910 €	92.400 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	493.140 €	481.140 €	456.250 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	68.370 €	68.370 €	31.880 €
	1.122.710 €	1.098.500 €	1.003.580 €

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2025

Dieses Produkt verzeichnet mit 644.330 € Erträgen und 480.520 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 163.810 € ein um rd. 18.000 € höherer Überschuss (2024: 145.130 €). Ausschlaggebend für diese Verbesserung sind die zu erwartenden höheren Steuereinnahmen (insbesondere bei der Gewerbesteuer).

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 345 v.H. und bei der Grundsteuer B 655 v.H.. Die Grundsteuer A wurde von 370 v.H. auf den Nivellierungssatz 345 v.H. gesenkt, die Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2025 von 600 v.H. auf 655 v.H. angehoben.

Die Gewerbesteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 403 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 2024 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.249 Mio. €(Vorjahr: 2.119 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2024 bis 2026 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Oberwiesen einen Anteil von 0,0001275, was einem Betrag von 286.740 €entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Oberwiesen 0,000004008. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 349 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 1.390 €

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 2025 voraussichtlich 254,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0001275 bedeutet dies für die Gemeinde Oberwiesen einen Betrag von rd. 32.380 €

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

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 76,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 25. November 2024 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.469,57 € im Landesdurchschnitt auf 76,00 % umgerechnet, ein Betrag von 1.116,87 € 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 383.997 €: 570 Einwohner (Stand 30.06.2024) = 673,68 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 443,19 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 570 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Oberwiesen voraussichtlich 252.618 € für das Jahr 2025. Allerdings werden nur noch 90% des errechneten Betrages als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinden gewährt. Deshalb wird für das Jahr 2025 nur mit einem Betrag in Höhe von rd. 227.356 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Marnheim nach den vorläufigen Berechnungen eine Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG. Dieser

Betrag setzt sich aus einem Hauptansatz und einem Ansatz für Kindertagesbetreuung zusammen und wurde gemäß den vom Statistischen Landesamt vorgegebenen Daten mit 3.482 € ermittelt. Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (3.869 €).

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

5.900 € Gewerbesteuer : 403 (Hebesatz) x 35,0 = 520 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wurde der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt und beträgt nun 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 613.389 € Ab dem Jahr 2019 gilt bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H.. Er ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 34 v.H..

b) Finanzaushalt

Der Finanzaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Oberwiesen. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Finanzlage und ist ein Unterkonto des Umlaufvermögens „Liquide Mittel“.

	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026	
Insgesamt sind im Finanzaushalt veranschlagt:	1.056.550 Euro <u>1.080.590 Euro</u>	1.319.090 Euro <u>1.334.850 Euro</u>	Einzahlungen und Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 24.040 Euro	- 15.760 Euro.	

Sowohl der Jahresfehlbedarf 2025 als auch der Jahresfehlbetrag 2026 sind auf Seite 50 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026	
<u>Davon:</u>			
Investitionseinzahlungen	0 Euro	310.000 Euro	
Investitionsauszahlungen	<u>80.000 Euro</u>	<u>150.000 Euro</u>	
Finanzierungsüberschuss/-defizit	- 80.000 Euro	160.000 Euro	

2025: Die veranschlagten Mittel in Höhe von 80.000 € wurden für den Endausbau des NBG „Auf der Hahl“ (60.000 €) und für Planungskosten zur Erneuerung der Brücke Talstraße / Hessengasse (20.000 €) eingesetzt. Die Finanzierung erfolgt über Zwischenkredite in gleicher Höhe (siehe Bu-Stelle 6.1.2.00/0099. 692531).

2026: Für das Jahr 2026 ist dann die Durchführung der Maßnahme „Erneuerung der Brücke zwischen Talstraße und Hessengasse“ vorgesehen. Die Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 150.000 € können allerdings durch erwartete Landeszuszuweisungen aus dem Investitionsstock des Landes bzw. mit noch ausstehenden Erschließungsbeiträgen finanziert werden.

Die Übersichten über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2025 und 2026 sind als Anlagen diesem Vorbericht beigefügt.

3. Schulden und Rücklagen

Ende des Jahres 2024 konnte das noch verbliebene Investitionsdarlehen vollständig zurückgezahlt werden, sodass die Ortsgemeinde Oberwiesen aktuell keine Investitionskredite mehr hat.

Die Schuldentwicklung der Ortsgemeinde Oberwiesen ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 117 beigefügt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2025 weist gegenüber dem Vorjahr keine Stellenmehrung aus. Die Stellenanzahl beträgt für das Jahr 2025 unverändert 4,02 Stellen (2024: 4,02 Stellen). Auch im Jahr 2026 bleibt die Stellenanzahl mit 4,02 Stellen gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2025 auf insgesamt 347.610 €, das sind 31,64 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 33.450 €. Im Jahr 2026 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um weitere 17.610 € auf dann insgesamt 364.870 € an, das sind 32,50 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tariferhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 114.

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 22.06.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 28.09.2011 vom Ortsmeinderat Marnheim beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 37/2011 vom 07.10.2011. Die Bilanzsumme betrug 10.278.378,41 €. Bei einem Eigenkapital von 3.157.700,73 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 30,72 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	- 43.138,13 €
2010	- 196.672,03 €
2011	- 189.476,15 €
2012	- 167.500,84 €
2013	- 118.731,75 €
2014	-131.532,30 €
2015	-208.858,23 €
2016	-312.947,91 €
2017	-5.493,88 €
2018	-3.439,75 €
2019	47.673,37 €
2020	-3.181,34 €
2021	29.477,32 €
2022	57.937,85 €
2023	42.055,92 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 122 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einer Abnahme des Eigenkapitals gerechnet.

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt für das Jahr 2025

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0003.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0			
			5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Auf der Hahl"	60.000
			5.4.1.11/0019.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	20.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	80.000	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentlastung	0
		80.000			80.000
		=====			=====

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt für das Jahr 2026

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0003.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0			
5.4.1.11/0001.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Auf der Hahl"	220.000	5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Auf der Hahl"	0
5.4.1.11/0019.681742	LZW (I-Stock) für Ausbau Gemeindestraßen	90.000	5.4.1.11/0019.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	150.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentlastung	160.000
		310.000			310.000
		=====			=====

Ortsgemeinde Oberwiesen - Haushaltsplan 2025 / 2026

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

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

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
	5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.4.1.12 Straßenbeleuchtung	6.2.1.10 Berechtigungsholz
	5.4.1.13 Buswartehallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben	
	5.5.3.10 Friedhöfe	
	5.5.5.90 Wirtschaftswege	
	5.7.3.10 Mehrzweckhallen	
	5.7.3.70 Grill- und Wanderhütten	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	
	5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	

29 Produkte

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2025

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

Sitzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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
Alle Aufwendungen		935,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel, Einwohnerversammlungen etc.	824,91	500	500	500	500	500
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehengaben / Altersjubilare	110,42	500	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-935,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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 2025

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		25.816,56	25.050	33.750	29.920	29.920	29.920
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.307,66	13.000	13.700	14.390	14.390	14.390
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.550	1.500	1.580	1.580	1.580
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	345,00	850	800	840	840	840
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	5.594,00	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	6.432,00	6.900	7.200	7.560	7.560	7.560
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.641,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	*) 5.000	0	0	0
1.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	280,50	200	300	300	300	300
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	216,40	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-25.816,56	-23.450	-32.150	-28.320	-28.320	-28.320

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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

*) i-Pads für digitale Ratsarbeit

Doppischer Produktplan 2025

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 Gemeinendarbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Zielgruppe

Gemeinendarbeiter, Hilfskräfte

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		219,93	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	219,93	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	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		27.199,99	28.060	30.100	31.590	31.590	31.590
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	19.344,61	20.600	22.000	23.100	23.100	23.100
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	306,03	520	500	530	530	530
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.420,41	1.650	1.750	1.840	1.840	1.840
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.910,51	4.430	5.000	5.250	5.250	5.250
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	1.825,18	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	310	300	320	320	320
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	236,65	100	100	100	100	100
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	156,60	300	300	300	300	300
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-26.980,06	-28.060	-30.100	-31.590	-31.590	-31.590

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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 2025

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtige, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		4.511,18	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	4.511,18	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.334,38	9.450	4.450	4.450	4.450	4.450
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	2.842,73	500	500	500	500	500
1.1.4.21.523200	Heizkosten	24,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523202	Stromkosten	18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.21.523203	Abgaben	1.029,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	325,70	330	330	330	330	330
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	94,34	120	120	120	120	120
Differenz Erträge/Aufwendungen		176,80	-4.770	230	230	230	230

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2023	2024				
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 2025

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros/Sitzungsraumes

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		62,50	70	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62,50	70	70	70	70	70
1.1.4.23.441200	Mieteinnahmen	Vermietung ehem. Sparkassenraum	0,00	0	1.200	1.200	1.200
Alle Aufwendungen		4.328,35	8.560	6.730	6.800	6.800	6.800
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	570	550	580	580	580
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	10	10	20	20	20
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	40	40	50	50	50
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	190	180	190	190	190
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	20	20	20
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	435,46	200	200	200	200	200
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	1.473,86	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	736,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	218,81	400	400	400	400	400
1.1.4.23.523210	Ausbaubetrag für Hauptstraße 23	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Gemeindebüro / Gebäude etc.	1.267,99	1.270	940	940	940	940
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	195,33	220	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.265,85	-8.490	-5.460	-5.530	-5.530	-5.530

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		423,00	420	420	420	420	420
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	423,00	420	420	420	420	420
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.531,34	450	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	12.334,35	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.523203	Abgaben	196,99	250	250	250	250	250
1.1.4.29.523210	Ausbaubeitrag für unbebaute Grundstücke	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		-12.108,34	-30	-830	-830	-830	-830

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		42.157,50	0	0	0	0	0
		42.157,50	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		42.157,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		154,84	130	130	130	130	130
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133,33	130	130	130	130	130
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	21,51	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.549,30	5.400	5.910	5.910	5.910	5.910
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523202	Stromkosten	202,70	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	859,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.357,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	173,64	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,54	500	500	500	500	500
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	39,65	100	100	100	100	100
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Unterstellraum / Gebäude etc.	200,77	200	200	200	200	200
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge für Rasentraktor ab 04/2023	2.049,54	0	510	510	510	510
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	443,75	550	550	550	550	550
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	172,00	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.394,46	-5.270	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0018.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		5.099,15	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0018.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	5.099,15	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.30/0018.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0021.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Bauhof		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-5.099,15	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	3.741,90	4.650	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1.4.50.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge	1.799,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge	1.942,05	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
Differenz Erträge/Aufwendungen	-3.741,90	-4.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12,43	30	20	20	20	20
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	12,43	30	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		-12,43	-30	-20	-20	-20	-20

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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 2025

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	200	200	200	0	0
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	200	200	200	0	0
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-200	-200	-200	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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

**Bundestag Landtag
Landrat**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.253,79	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
2.8.1.00.523202	Stromkosten / Schaustelleranschluss	349,97	500	500	500	500	500
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege	100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	701,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	600	600	600	600	600
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	749,70	300	800	800	800	800
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	352,24	600	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.253,79	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberchtigte

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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 2025

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

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		175.106,24	214.470	242.430	254.430	254.430	254.430
3.6.5.20.414420	Landeszweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	627,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	171.850,00	209.000	238.000	250.000	250.000	250.000
3.6.5.20.414431	Kreiszweisungen für Kindertagesstätte	152,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.477,23	2.470	2.430	2.430	2.430	2.430
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		222.398,71	275.220	302.790	316.880	316.880	316.880
3.6.5.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	5.150	5.000	5.250	5.250	5.250
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	157.614,28	185.000	205.000	215.250	215.250	215.250
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.515,53	3.800	4.100	4.310	4.310	4.310
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.986,36	15.000	16.200	17.010	17.010	17.010
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	33.106,34	40.400	46.450	48.780	48.780	48.780
3.6.5.20.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	1.550	1.500	1.580	1.580	1.580
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	230	200	210	210	210
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	30,72	160	150	160	160	160
3.6.5.20.509100	Pauschalierter Lohnsteuer	131,74	2.460	2.650	2.790	2.790	2.790
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	264,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	2.414,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten	1.659,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.523203	Abgaben	485,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	134,11	100	100	100	100	100
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.124,97	500	500	500	500	500
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	1.009,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	641,20	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.092,29	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2025

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						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		516,38	500	500	500	500	500
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.		3.428,19	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA		973,31	980	900	900	900	900
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.490,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		267,61	250	500	500	500	500
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial		481,36	600	600	600	600	600
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften		26,54	150	150	150	150	150
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten		0,00	10	10	10	10	10
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		551,32	700	700	700	700	700
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge		451,99	500	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen			-47.292,47	-60.750	-60.360	-62.450	-62.450	-62.450
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0009.681742	Landeszuweisung / Kita Oberwiesen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0009.681750	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0009.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0009.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0009.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		1.191,23	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.191,23	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
3.6.6.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.520,90	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.13.523203	Abgaben	111,80	150	150	150	150	150
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	234,59	240	240	240	240	240
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.174,51	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-329,67	-780	-780	-780	-780	-780

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	250	250	250	250	250
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	0,00	250	250	250	250	250
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
Alle 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
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindest Straßen	
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 Verkerserschließung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		49.233,55	49.230	49.230	49.230	49.230	49.230
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.031,56	16.030	16.030	16.030	16.030	16.030
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.201,99	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		97.678,24	82.840	85.840	85.840	85.840	85.840
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalis.	20.536,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	19.458,33	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	17,90	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.885,61	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.381,66	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	398,74	400	400	400	400	400
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-48.444,69	-33.610	-36.610	-36.610	-36.610	-36.610

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	310.000	0	0
5.4.1.11/0001.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Auf der Hahl"	0,00	0	0	220.000	0	0
5.4.1.11/0005.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.4.1.11/0005.682650	Kostenerstattungen landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0019.681742	Landeszweisung / Gemeindestraßen		0,00	0	0	90.000	*)	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		Restkosten	-434,52	0	80.000	150.000	0	0
5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Auf der Hahl"		0,00	0	60.000	0	0	0
5.4.1.11/0005.785930	Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG Auf der Hahl		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.785910	Grunderwerb / Kriegsfelder Straße		-434,52	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0019.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	Planungskosten	0,00	0	20.000	150.000	*)	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			434,52	0	-80.000	160.000	0	0

***) Für die Erneuerung der Brücke zwischen Talstraße und Hessengasse soll ein Antrag auf Zuweisung aus dem Investitionsstock des Landes für das Jahr 2026 gestellt werden.**

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		2.261,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175,30	170	170	170	170	170
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.086,54	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.470,74	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.288,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.478,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.703,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.208,90	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0020.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		102,50	100	30	0	0	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102,50	100	30	0	0	0
Alle Aufwendungen		140,49	200	120	70	70	70
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	124,71	130	50	0	0	0
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.562100	Miete für Buswartehalle	10,23	10	10	10	10	10
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehalle	5,55	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-37,99	-100	-90	-70	-70	-70

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Ziele

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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	12.342,34	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.120,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	592,54	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		35.543,79	5.170	4.660	4.660	4.660	4.660
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse	1.015,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.667,12	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	560,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.504,52	1.510	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.534,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	28.262,45	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.596,81	10.180	10.420	10.530	10.530	10.530
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	370,63	1.240	1.200	1.260	1.260	1.260
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	11,77	30	30	40	40	40
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	24,57	100	100	110	110	110
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	96,34	420	400	420	420	420
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	30	30	30
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.601,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	191,18	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523203	Abgaben	991,17	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.534,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.561,44	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	110,97	150	150	150	150	150
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	102,56	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		25.946,98	-5.010	-5.760	-5.870	-5.870	-5.870

Doppischer Produktplan 2025

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					
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.305,95	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	1.305,95	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0010.785930	Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		1.305,95	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		3.546,43	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	434,53	400	430	430	430	430
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenausgleich	2.167,17	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdpachtanteile / Wirtschaftswege	944,73	940	940	940	940	940
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.474,81	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.474,81	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		71,62	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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

Der Sonderposten Feldwege (AN0038465) beträgt zum 31.12.2024 rd. 34.000 €

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		25.187,68	28.770	23.020	23.020	23.020	23.020
5.7.3.10.414429	Förderbeitrag vom Land nach BRSG	44,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.885,45	10.680	10.930	10.930	10.930	10.930
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle	75,00	100	100	100	100	100
5.7.3.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	447,36	440	440	440	440	440
5.7.3.10.441200	Pachteinnahmen / Gemeindehalle	13.585,87	17.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		56.327,37	51.470	50.450	50.780	50.780	50.780
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.869,85	4.230	4.500	4.730	4.730	4.730
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	61,22	100	100	110	110	110
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	284,18	350	360	380	380	380
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	782,36	930	1.050	1.110	1.110	1.110
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	60	70	70	70
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	10.973,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten	6.392,68	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.10.523202	Stromkosten	2.825,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523203	Abgaben	2.562,06	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	5.613,53	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	277,73	150	150	150	150	150
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	653,31	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	346,71	600	600	600	600	600
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	13.396,67	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5.7.3.10.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.469,95	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	770,48	230	910	910	910	910
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	240,72	250	250	250	250	250
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.556,96	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	250,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Differenz Erträge/Aufwendungen			-31.139,69	-22.700	-27.430	-27.760	-27.760	-27.760
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0007.681743 Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden			5.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			13.636,82	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0007.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle			13.636,82	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-8.636,82	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Nutzungsberchtigte

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		2.416,01	1.710	1.910	1.910	1.910	1.910
5.7.3.70.414420	Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.010,71	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
5.7.3.70.432100	Benutzungsgebühren / Grill- und Wanderhütte	825,00	400	400	400	400	400
5.7.3.70.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	580,30	300	500	500	500	500
5.7.3.70.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.247,92	7.880	8.190	8.190	8.190	8.190
5.7.3.70.523130	Unterhaltung / Grill- und Wanderhütte	4.395,10	250	500	500	500	500
5.7.3.70.523200	Heizkosten	1.399,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.70.523202	Stromkosten	1.574,04	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.70.523203	Abgaben	1.693,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.70.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.70.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	185,78	50	50	50	50	50
5.7.3.70.534900	Abschreibungen für Grill- und Wanderhütte / Gebäude etc.	1.576,86	1.580	1.390	1.390	1.390	1.390
5.7.3.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70.564100	Versicherungsbeiträge	423,35	450	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.831,91	-6.170	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Brunnen etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		560,33	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	285,93	800	600	600	600	600
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	274,40	500	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-560,33	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	162,36	520	520	520	520	520
5.7.5.00.523100 Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.00.523700 Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	0,00	150	150	150	150	150
5.7.5.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.564300 Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	162,36	170	170	170	170	170
Differenz Erträge/Aufwendungen	-162,36	-520	-520	-520	-520	-520

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

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 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge			677.402,65	600.750	644.330	664.870	686.210	708.200
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	370 --> 345 v.H.	-105,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	600 --> 655 v.H.	63.031,41	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	403 v.H.	27.062,60	-15.000	5.900	5.900	5.900	5.900
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		263.970,82	285.000	286.740	302.940	319.130	335.320
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.020,05	1.000	1.390	1.430	1.450	1.490
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		5.629,18	5.850	5.790	5.790	5.790	5.790
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		29.201,10	29.000	32.380	32.510	32.640	33.400
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		259.654,00	226.600	230.830	235.000	240.000	245.000
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		27.939,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			449.786,06	455.620	480.520	492.520	505.520	515.520
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	3.191,06	-1.380	520	520	520	520
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	256.048,00	255.000	265.000	270.000	275.000	280.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	34 v.H.	190.547,00	202.000	215.000	222.000	230.000	235.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			227.616,59	145.130	163.810	172.350	180.690	192.680

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		2.269,79	0	0	0	0	0
6.1.2.00.418420	Tilgungshilfe vom Land im Rahmen des PEK-RP	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	2.269,79	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.564,94	5.440	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	98,78	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	2.967,32	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	498,75	440	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,09	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.295,15	-5.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		941.391,95	53.340	104.040	15.760	7.220	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	941.391,95	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	53.340	24.040	15.760	7.220	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.026.355,41	15.000	0	160.000	0	4.770
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.011.355,41	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	4.770
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	15.000,00	15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	160.000	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-84.963,46	38.340	104.040	-144.240	7.220	-4.770

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
Alle Erträge		54.287,91	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.2.1.10.441100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz	54.287,91	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Alle Aufwendungen		54.287,91	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.2.1.10.569900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	54.287,91	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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

2022: 234 Ster**2023: 657 Ster****2024: 474 Ster**

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	389.809,65	374.150	413.500	429.870	446.210	463.200
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	495.387,87	472.260	504.630	520.770	525.770	530.770
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.302,11	38.630	38.150	38.150	38.150	38.150
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.752,69	35.440	68.640	68.640	68.640	68.640
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136,51	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	21.325,60	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.024.714,43	942.880	1.047.520	1.080.030	1.101.370	1.123.360
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.012,29	314.160	347.610	364.870	364.870	364.870
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.906,93	108.890	108.470	103.470	103.270	103.270
E 11	Abschreibungen	94.924,64	92.400	92.910	92.860	92.860	92.860
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.798,49	456.250	481.140	493.140	506.140	516.140
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.812,45	26.440	66.370	66.370	66.370	66.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007.454,80	998.140	1.096.500	1.120.710	1.133.510	1.143.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.259,63	-55.260	-48.980	-40.680	-32.140	-20.150
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.466,16	5.440	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.466,16	-5.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.793,47	-60.700	-50.980	-42.680	-34.140	-22.150
	Außerordentliche Erträge	28.262,45	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	28.262,45	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.055,92	-60.700	-50.980	-42.680	-34.140	-22.150
	nachrichtlich:						
	Gesamterträge	1.052.976,88	942.880	1.047.520	1.080.030	1.101.370	1.123.360
	Gesamtaufwendungen	1.010.920,96	1.003.580	1.098.500	1.122.710	1.135.510	1.145.510
	Differenz	42.055,92	-60.700	-50.980	-42.680	-34.140	-22.150

Doppischer Produktplan 2025**Gesamthaushalt**

		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	403.183,78	374.150	413.500	429.870	446.210	463.200
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	461.850,94	438.750	470.980	487.150	492.150	497.150
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	30,00	0	0	0	0	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083,20	1.400	2.430	2.430	2.430	2.430
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.008,84	35.440	68.640	68.640	68.640	68.640
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	19.330,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	961.816,77	870.540	976.550	1.009.090	1.030.430	1.052.420
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	254.071,25	311.860	342.610	359.870	359.870	359.870
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.696,93	108.890	108.470	103.470	103.270	103.270
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	448.455,11	456.250	481.140	493.140	506.140	516.140
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	67.424,58	26.440	66.370	66.370	66.370	66.370
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	903.647,87	903.440	998.590	1.022.850	1.035.650	1.045.650
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.168,90	-32.900	-22.040	-13.760	-5.220	6.770
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	244,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.466,16	5.440	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.222,16	-5.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.946,74	-38.340	-24.040	-15.760	-7.220	4.770
	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	54.946,74	-38.340	-24.040	-15.760	-7.220	4.770
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	90.000	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.305,95	0	0	220.000	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.157,50	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.463,45	0	0	310.000	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.301,45	0	80.000	150.000	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	18.301,45	0	80.000	150.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.162,00	0	-80.000	160.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtfinanzplan OG neu						
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	85.108,74	-38.340	-104.040	144.240	-7.220	4.770
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	80.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	15.000,00	15.000	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	160.000	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	15.000,00	15.000	0	160.000	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.000,00	-15.000	80.000	-160.000	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	-69.963,46	53.340	24.040	15.760	7.220	-4.770
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-84.963,46	38.340	104.040	-144.240	7.220	-4.770
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	554,87	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	700,15	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-145,28	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-85.108,74	38.340	104.040	-144.240	7.220	-4.770
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt *3 (= F23 ./. ordentl. Tilgung)	39.946,74	-53.340	-24.040	-15.760	-7.220	4.770
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
ordentliche Einzahlungen	962.060,77	870.540	976.550	1.009.090	1.030.430	1.052.420
ordentliche Auszahlungen	907.114,03	908.880	1.000.590	1.024.850	1.037.650	1.047.650
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	54.946,74	-38.340	-24.040	-15.760	-7.220	4.770
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.011.079,09	870.540	1.056.550	1.319.090	1.030.430	1.052.420
Gesamtauszahlungen	941.115,63	923.880	1.080.590	1.334.850	1.037.650	1.047.650
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	69.963,46	-53.340	-24.040	-15.760	-7.220	4.770

*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 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan neu</u>								
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		415,76	200	200	200	200	200
E 5	Private rechtliche Leistungsentgelte		4.934,18	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21,51	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.371,45	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		52.126,40	52.930	58.540	61.270	61.270	61.270
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.274,45	20.600	20.000	15.000	14.800	14.800
E 11	Abschreibungen		3.844,00	1.800	1.980	1.980	1.980	1.980
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12,43	30	20	20	20	20
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.192,30	7.490	7.720	7.720	7.720	7.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		84.449,58	82.850	88.260	85.990	85.790	85.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-79.078,13	-75.950	-80.160	-77.890	-77.690	-77.690
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-79.078,13	-75.950	-80.160	-77.890	-77.690	-77.690
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-79.078,13	-75.950	-80.160	-77.890	-77.690	-77.690
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>								
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		219,93	0	0	0	0	0
F 5	Private rechtliche Leistungsentgelte		4.494,99	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		275,00	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.989,92	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		43.185,36	50.630	53.540	56.270	56.270	56.270
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.335,56	20.600	20.000	15.000	14.800	14.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		12,43	30	20	20	20	20
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		6.153,21	7.490	7.720	7.720	7.720	7.720
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		75.686,56	78.750	81.280	79.010	78.810	78.810
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-70.696,64	-73.650	-74.980	-72.710	-72.510	-72.510
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-70.696,64	-73.650	-74.980	-72.710	-72.510	-72.510
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-70.696,64	-73.650	-74.980	-72.710	-72.510	-72.510

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern					
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			42.157,50	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.157,50	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.099,15	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.099,15	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.058,35	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-33.638,29	-73.650	-74.980	-72.710	-72.510	-72.510

Doppischer Produktplan 2025

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

Sitzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	935,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-935,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-935,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-935,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	981,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	981,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-981,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17 Zins- und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanz auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-981,33	-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	-981,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-981,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

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 neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
E 7 Sonstige laufende Erträge		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.319,66	24.600	28.200	29.370	29.370	29.370
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,50	200	5.300	300	300	300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		216,40	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.816,56	25.050	33.750	29.920	29.920	29.920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.816,56	-23.450	-32.150	-28.320	-28.320	-28.320
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis		-25.816,56	-23.450	-32.150	-28.320	-28.320	-28.320
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-25.816,56	-23.450	-32.150	-28.320	-28.320	-28.320

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		18.203,80	22.300	23.200	24.370	24.370	24.370
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		280,50	200	5.300	300	300	300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		216,40	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		18.700,70	22.750	28.750	24.920	24.920	24.920
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-18.700,70	-22.750	-28.750	-24.920	-24.920	-24.920
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		-18.700,70	-22.750	-28.750	-24.920	-24.920	-24.920
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		-18.700,70	-22.750	-28.750	-24.920	-24.920	-24.920
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			-18.700,70	-22.750	-28.750	-24.920	-24.920	-24.920

Doppischer Produktplan 2025

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 Gemeinendarbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Zielgruppe

Gemeinendarbeiter, Hilfskräfte

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		219,93	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		219,93	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.806,74	27.510	29.550	31.040	31.040	31.040
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		393,25	500	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.199,99	28.060	30.100	31.590	31.590	31.590
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.980,06	-28.060	-30.100	-31.590	-31.590	-31.590
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		-26.980,06	-28.060	-30.100	-31.590	-31.590	-31.590
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		-26.980,06	-28.060	-30.100	-31.590	-31.590	-31.590

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		219,93	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		219,93	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		24.981,56	27.510	29.550	31.040	31.040	31.040
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		308,16	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25.289,72	28.060	30.100	31.590	31.590	31.590
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-25.069,79	-28.060	-30.100	-31.590	-31.590	-31.590
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.069,79	-28.060	-30.100	-31.590	-31.590	-31.590
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.069,79	-28.060	-30.100	-31.590	-31.590	-31.590

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-25.069,79	-28.060	-30.100	-31.590	-31.590	-31.590

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke					
Beschreibung							
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen							
Auftrag	Zielgruppe						
Gesetze, Verträge, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtige, Mieter						
Ziele							
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen							
Teilergebnisplan neu		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.511,18	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.511,18	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.914,34	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 Abschreibungen		325,70	330	330	330	330	330
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		94,34	120	120	120	120	120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.334,38	9.450	4.450	4.450	4.450	4.450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		176,80	-4.770	230	230	230	230
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		176,80	-4.770	230	230	230	230
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		176,80	-4.770	230	230	230	230
Teilfinanzhaushalt neu		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.071,99	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.071,99	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.976,73	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		94,34	120	120	120	120	120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.071,07	9.120	4.120	4.120	4.120	4.120
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.999,08	-4.440	560	560	560	560
F 17 Zins- und sonstige Finanzinzahlungen		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		-1.999,08	-4.440	560	560	560	560
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.999,08	-4.440	560	560	560	560

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			-1.999,08	-4.440	560	560	560	560

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros/Sitzungsraumes							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse und Anweisungen		Gemeindeorgane, Einwohner					
Ziele							
Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit							
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		62,50	70	70	70	70	70
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		62,50	70	1.270	1.270	1.270	1.270
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	820	790	860	860	860
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.865,03	6.250	4.750	4.750	4.750	4.750
E 11 Abschreibungen		1.267,99	1.270	940	940	940	940
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		195,33	220	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.328,35	8.560	6.730	6.800	6.800	6.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.265,85	-8.490	-5.460	-5.530	-5.530	-5.530
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis		-4.265,85	-8.490	-5.460	-5.530	-5.530	-5.530
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-4.265,85	-8.490	-5.460	-5.530	-5.530	-5.530
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	820	790	860	860	860
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.883,88	6.250	4.750	4.750	4.750	4.750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		195,33	220	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.079,21	7.290	5.790	5.860	5.860	5.860
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.079,21	-7.290	-4.590	-4.660	-4.660	-4.660
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		-3.079,21	-7.290	-4.590	-4.660	-4.660	-4.660
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			-3.079,21	-7.290	-4.590	-4.660	-4.660	-4.660
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.079,21	-7.290	-4.590	-4.660	-4.660	-4.660

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		423,00	420	420	420	420	420
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		423,00	420	420	420	420	420
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.531,34	450	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.531,34	450	1.250	1.250	1.250	1.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.108,34	-30	-830	-830	-830	-830
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis		-12.108,34	-30	-830	-830	-830	-830
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-12.108,34	-30	-830	-830	-830	-830

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		423,00	420	420	420	420	420
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		423,00	420	420	420	420	420
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.531,34	450	1.250	1.250	1.250	1.250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.531,34	450	1.250	1.250	1.250	1.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.108,34	-30	-830	-830	-830	-830
F 17 Zins- und sonstige Finanzinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.108,34	-30	-830	-830	-830	-830
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.108,34	-30	-830	-830	-830	-830
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		42.157,50	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.157,50	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		42.157,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			30.049,16	-30	-830	-830	-830	-830
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		42.150	0	0	0	0	0	42.150
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.150	0	0	0	0	0	42.150
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		42.150	0	0	0	0	0	42.150
4 Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,33	130	130	130	130	130
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,51	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154,84	130	130	130	130	130
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,24	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
E 11	Abschreibungen	2.250,31	200	710	710	710	710
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	615,75	750	750	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.549,30	5.400	5.910	5.910	5.910	5.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.394,46	-5.270	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.394,46	-5.270	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.394,46	-5.270	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.663,11	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	615,75	750	750	750	750	750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.278,86	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.278,86	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	-5.278,86	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	-5.278,86	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.099,15	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.099,15	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.099,15	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-10.378,01	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Investitionsmaßnahmen neu		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
18 Anlagevermögen / Fuhrpark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		7.500	0	0	0	0	0	7.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	0	0	0	0	0	7.500
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
21 Baumaßnahmen / Bauhof								
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 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.741,90	4.650	4.850	4.850	4.850	4.850
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.741,90	4.650	4.850	4.850	4.850	4.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.741,90	-4.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.741,90	-4.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.741,90	-4.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.741,90	4.650	4.850	4.850	4.850	4.850
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.741,90	4.650	4.850	4.850	4.850	4.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.741,90	-4.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.741,90	-4.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.741,90	-4.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.741,90	-4.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.00	Finanzen	

Beschreibung

Erträge aus Zahlungsabwicklungen (z.B. Stundungen etc.) und Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12,43	30	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12,43	30	20	20	20	20
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12,43	-30	-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		-12,43	-30	-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		-12,43	-30	-20	-20	-20	-20

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen		275,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		275,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		12,43	30	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12,43	30	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		262,57	-30	-20	-20	-20	-20
F 17 Zins- und sonstige Finanz einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanz auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		262,57	-30	-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		262,57	-30	-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		262,57	-30	-20	-20	-20	-20

Doppischer Produktplan 2025

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

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	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	-200	-200	-200	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	-200	-200	-200	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanz auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	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	-200	-200	-200	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	-200	-200	-200	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan neu</u>								
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.151,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	600	600	600	600	600	600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.101,94	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.253,79	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.253,79	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis		-2.253,79	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.253,79	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		518,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	600	600	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.101,94	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.620,81	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.620,81	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.620,81	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.620,81	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.620,81	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2023	2024				
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.101,94	900	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.253,79	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.253,79	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-2.253,79	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-2.253,79	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2023	2024				
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.101,94	900	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620,81	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.620,81	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-1.620,81	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-1.620,81	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturflege		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			-1.620,81	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan neu</u>								
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		176.297,47	215.660	243.620	255.620	255.620	255.620	255.620
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		176.297,47	215.660	243.620	255.620	255.620	255.620	255.620
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		205.384,97	253.750	281.250	295.340	295.340	295.340	295.340
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.455,22	14.400	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E 11 Abschreibungen		5.810,60	5.830	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.268,82	3.210	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		223.919,61	277.190	304.760	318.850	318.850	318.850	318.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-47.622,14	-61.530	-61.140	-63.230	-63.230	-63.230	-63.230
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis		-47.622,14	-61.530	-61.140	-63.230	-63.230	-63.230	-63.230
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-47.622,14	-61.530	-61.140	-63.230	-63.230	-63.230	-63.230
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		172.829,01	212.000	240.000	252.000	252.000	252.000	252.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		30,00	0	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		172.859,01	212.000	240.000	252.000	252.000	252.000	252.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		205.384,97	253.750	281.250	295.340	295.340	295.340	295.340
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.632,90	14.400	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.268,82	3.210	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		218.286,69	271.360	299.010	313.100	313.100	313.100	313.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-45.427,68	-59.360	-59.010	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.427,68	-59.360	-59.010	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.427,68	-59.360	-59.010	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-45.427,68	-59.360	-59.010	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberchtigte

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	30,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	30,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.106,24	214.470	242.430	254.430	254.430	254.430
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.106,24	214.470	242.430	254.430	254.430	254.430
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.384,97	253.750	281.250	295.340	295.340	295.340
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.343,42	13.850	13.150	13.150	13.150	13.150
E 11 Abschreibungen	4.401,50	4.410	4.330	4.330	4.330	4.330
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.268,82	3.210	4.060	4.060	4.060	4.060
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.398,71	275.220	302.790	316.880	316.880	316.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.292,47	-60.750	-60.360	-62.450	-62.450	-62.450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-47.292,47	-60.750	-60.360	-62.450	-62.450	-62.450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.292,47	-60.750	-60.360	-62.450	-62.450	-62.450

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.829,01	212.000	240.000	252.000	252.000	252.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.829,01	212.000	240.000	252.000	252.000	252.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	205.384,97	253.750	281.250	295.340	295.340	295.340
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.440,94	13.850	13.150	13.150	13.150	13.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.268,82	3.210	4.060	4.060	4.060	4.060
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.094,73	270.810	298.460	312.550	312.550	312.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.265,72	-58.810	-58.460	-60.550	-60.550	-60.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.265,72	-58.810	-58.460	-60.550	-60.550	-60.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.265,72	-58.810	-58.460	-60.550	-60.550	-60.550
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			-45.265,72	-58.810	-58.460	-60.550	-60.550	-60.550
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9 Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Teilergebnisplan neu

		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.191,23	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.191,23	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,80	550	550	550	550	550
E 11	Abschreibungen	1.409,10	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.520,90	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329,67	-780	-780	-780	-780	-780
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-329,67	-780	-780	-780	-780	-780
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-329,67	-780	-780	-780	-780	-780

Teilfinanzhaushalt neu

		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,96	550	550	550	550	550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191,96	550	550	550	550	550
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191,96	-550	-550	-550	-550	-550
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191,96	-550	-550	-550	-550	-550
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191,96	-550	-550	-550	-550	-550
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 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-191,96	-550	-550	-550	-550	-550
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
22 Baumaßnahmen / Kinderspielplatz								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan neu</u>								
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	250	250	250	250	250	250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis		0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	250	250	250	250	250	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Teilergebnisplan neu

		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-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	0,00	-250	-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	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt neu

		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-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	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan neu</u>								
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.081,64	29.800	29.980	29.950	29.950	29.950
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.302,11	38.630	38.150	38.150	38.150	38.150
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.530,60	18.340	12.340	12.340	12.340	12.340
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.115,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	Sonstige laufende Erträge		19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		109.085,16	107.570	101.470	101.440	101.440	101.440
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.500,92	7.480	7.820	8.260	8.260	8.260
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.025,41	71.440	72.320	72.320	72.320	72.320
E 11	Abschreibungen		85.270,04	84.770	85.180	85.130	85.130	85.130
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.862,70	2.840	3.290	3.290	3.290	3.290
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		192.659,07	166.530	168.610	169.000	169.000	169.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-83.573,91	-58.960	-67.140	-67.560	-67.560	-67.560
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-83.573,91	-58.960	-67.140	-67.560	-67.560	-67.560
E 21	Außerordentliches Ergebnis		28.262,45	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		-55.311,46	-58.960	-67.140	-67.560	-67.560	-67.560
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>								
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.209,00	150	150	150	150	150
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.083,20	1.400	2.430	2.430	2.430	2.430
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.988,69	18.340	12.340	12.340	12.340	12.340
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.329,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		40.665,90	40.690	35.920	35.920	35.920	35.920
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.500,92	7.480	7.820	8.260	8.260	8.260
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		97.209,60	71.440	72.320	72.320	72.320	72.320
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		2.612,70	2.840	3.290	3.290	3.290	3.290
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		105.323,22	81.760	83.430	83.870	83.870	83.870
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-64.657,32	-41.070	-47.510	-47.950	-47.950	-47.950
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-64.657,32	-41.070	-47.510	-47.950	-47.950	-47.950
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>								
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-64.657,32	-41.070	-47.510	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	0	0	90.000	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.305,95	0	0	220.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.305,95	0	0	310.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.202,30	0	80.000	150.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.202,30	0	80.000	150.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.896,35	0	-80.000	160.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-71.553,67	-41.070	-127.510	112.050	-47.950	-47.950	-47.950

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Finanzeneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindest Straßen	
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 Verkerserschließung

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.031,56	16.030	16.030	16.030	16.030	16.030
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.201,99	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.233,55	49.230	49.230	49.230	49.230	49.230
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.012,23	25.150	28.150	28.150	28.150	28.150
E 11	Abschreibungen	57.666,01	57.690	57.690	57.690	57.690	57.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.678,24	82.840	85.840	85.840	85.840	85.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.444,69	-33.610	-36.610	-36.610	-36.610	-36.610
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	-48.444,69	-33.610	-36.610	-36.610	-36.610	-36.610
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	-48.444,69	-33.610	-36.610	-36.610	-36.610	-36.610

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.065,05	25.150	28.150	28.150	28.150	28.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.065,05	25.150	28.150	28.150	28.150	28.150
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.065,05	-25.150	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150
F 17	Zins- und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanz auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.065,05	-25.150	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.065,05	-25.150	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	90.000	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	220.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	310.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-434,52	0	80.000	150.000	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-434,52	0	80.000	150.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			434,52	0	-80.000	160.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-39.630,53	-25.150	-108.150	131.850	-28.150	-28.150
Investitionsmaßnahmen neu		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Auf der Hahl"								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		0	0	220.000	0	0	0	220.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	220.000	0	0	0	220.000
- Auszahlungen für Sachanlagen		0	60.000	0	0	0	0	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0	0	0	60.000
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-60.000	220.000	0	0	0	160.000
5 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Auf der Hahl"								
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
11 Baumaßnahmen / Nebenanlagen OD L 399 Kriegsfelder Straße								
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 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
Investitionsmaßnahmen neu		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19 Baumaßnahmen / Gemeindestraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	90.000	0	0	0	90.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	90.000	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für Sachanlagen		0	20.000	150.000	0	0	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	20.000	150.000	0	0	0	170.000
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-20.000	-60.000	0	0	0	-80.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindest Straßen	
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	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		175,30	170	170	170	170	170
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.086,54	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.261,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.766,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11 Abschreibungen		2.703,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.470,74	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.208,90	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis		-11.208,90	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-11.208,90	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.477,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.477,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.477,22	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.477,22	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.477,22	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindest Straßen						
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-7.477,22	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
20 Baumaßnahmen / 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 2025

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

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		102,50	100	30	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		102,50	100	30	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen		124,71	130	50	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		15,78	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		140,49	200	120	70	70	70
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37,99	-100	-90	-70	-70	-70
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		-37,99	-100	-90	-70	-70	-70
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		-37,99	-100	-90	-70	-70	-70

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
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		15,78	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15,78	70	70	70	70	70
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15,78	-70	-70	-70	-70	-70
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15,78	-70	-70	-70	-70	-70
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15,78	-70	-70	-70	-70	-70
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 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen					
Teilfinanzhaushalt neu		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-15,78	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Ziele

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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 7 Sonstige laufende Erträge	19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	19.055,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan neu		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.682,12	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,52	2.010	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.281,34	5.170	4.660	4.660	4.660	4.660
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	503,31	1.810	1.750	1.860	1.860	1.860
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318,53	4.450	4.750	4.750	4.750	4.750
E 11	Abschreibungen	3.561,44	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	213,53	350	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.596,81	10.180	10.420	10.530	10.530	10.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.315,47	-5.010	-5.760	-5.870	-5.870	-5.870
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	-2.315,47	-5.010	-5.760	-5.870	-5.870	-5.870
E 21	Außerordentliches Ergebnis	28.262,45	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.946,98	-5.010	-5.760	-5.870	-5.870	-5.870

Teilfinanzhaushalt neu		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.015,00	0	0	0	0	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.463,90	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	503,31	1.810	1.750	1.860	1.860	1.860
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934,30	4.450	4.750	4.750	4.750	4.750
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	213,53	350	350	350	350	350
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.651,14	6.610	6.850	6.960	6.960	6.960
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.187,24	-4.610	-3.850	-3.960	-3.960	-3.960
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.187,24	-4.610	-3.850	-3.960	-3.960	-3.960
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.187,24	-4.610	-3.850	-3.960	-3.960	-3.960
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.305,95	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.305,95	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			1.305,95	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-881,29	-4.610	-3.850	-3.960	-3.960	-3.960
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10 Baumaßnahmen / Friedhof								
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
100 Grabnutzungsentgelte								
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 2025

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.601,70	400	430	430	430	430
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		944,73	940	940	940	940	940
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.546,43	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.474,81	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.474,81	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		71,62	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		71,62	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		71,62	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		437,20	400	430	430	430	430
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		944,73	940	940	940	940	940
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.381,93	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.474,81	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.474,81	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.092,88	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.092,88	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.092,88	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.092,88	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.079,45	10.830	11.080	11.080	11.080	11.080
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,36	540	540	540	540	540
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.585,87	17.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.187,68	28.770	23.020	23.020	23.020	23.020
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.997,61	5.670	6.070	6.400	6.400	6.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.644,98	24.850	22.350	22.350	22.350	22.350
E 11	Abschreibungen	19.637,10	19.100	19.780	19.780	19.780	19.780
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.047,68	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.327,37	51.470	50.450	50.780	50.780	50.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.139,69	-22.700	-27.430	-27.760	-27.760	-27.760
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.139,69	-22.700	-27.430	-27.760	-27.760	-27.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.139,69	-22.700	-27.430	-27.760	-27.760	-27.760

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	194,00	150	150	150	150	150
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	100	100	100	100	100
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.043,96	17.400	11.400	11.400	11.400	11.400
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.512,96	17.650	11.650	11.650	11.650	11.650
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.997,61	5.670	6.070	6.400	6.400	6.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.812,66	24.850	22.350	22.350	22.350	22.350
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.797,68	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.607,95	32.370	30.670	31.000	31.000	31.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.094,99	-14.720	-19.020	-19.350	-19.350	-19.350
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.094,99	-14.720	-19.020	-19.350	-19.350	-19.350
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.094,99	-14.720	-19.020	-19.350	-19.350	-19.350
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			13.636,82	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.636,82	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.636,82	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-34.731,81	-14.720	-19.020	-19.350	-19.350	-19.350
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
7 Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle								
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 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte							
Auftrag	Zielgruppe						
Beschlüsse, Verträge	Einwohner, Gäste, Nutzungsberechtigte						
Ziele							
Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung							
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.010,71	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		825,00	400	400	400	400	400
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580,30	300	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.416,01	1.710	1.910	1.910	1.910	1.910
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.247,71	5.850	6.300	6.300	6.300	6.300
E 11 Abschreibungen		1.576,86	1.580	1.390	1.390	1.390	1.390
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		423,35	450	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.247,92	7.880	8.190	8.190	8.190	8.190
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.831,91	-6.170	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis		-8.831,91	-6.170	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-8.831,91	-6.170	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		671,00	400	400	400	400	400
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580,30	300	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.251,30	700	900	900	900	900
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.950,39	5.850	6.300	6.300	6.300	6.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		423,35	450	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.373,74	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.122,44	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.122,44	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.122,44	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.122,44	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Brunnen etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2023	2024				
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,33	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,33	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560,33	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-560,33	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-560,33	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
	2023	2024				
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495,17	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	495,17	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-495,17	-1.400	-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	-495,17	-1.400	-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	-495,17	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-495,17	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus									
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr									
Beschreibung											
Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs											
Auftrag		Zielgruppe									
Beschlüsse		Einwohner, Besucher, Gäste									
Ziele											
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde											
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028				
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0				
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	350	350	350	350	350				
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		162,36	170	170	170	170	170				
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		162,36	520	520	520	520	520				
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-162,36	-520	-520	-520	-520	-520				
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		-162,36	-520	-520	-520	-520	-520				
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		-162,36	-520	-520	-520	-520	-520				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028				
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0				
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	350	350	350	350	350				
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		162,36	170	170	170	170	170				
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		162,36	520	520	520	520	520				
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-162,36	-520	-520	-520	-520	-520				
F 17 Zins- und sonstige Finanzinzahlungen		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		-162,36	-520	-520	-520	-520	-520				
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		-162,36	-520	-520	-520	-520	-520				
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		-162,36	-520	-520	-520	-520	-520				

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan neu</u>								
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben		389.809,65	374.150	413.500	429.870	446.210	463.200	
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		287.593,00	226.600	230.830	235.000	240.000	245.000	
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.287,91	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
E 7 Sonstige laufende Erträge		2.269,79	0	0	0	0	0	
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		733.960,35	612.750	694.330	714.870	736.210	758.200	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		449.786,06	455.620	480.520	492.520	505.520	515.520	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		54.386,69	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		504.172,75	467.620	530.520	542.520	555.520	565.520	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		229.787,60	145.130	163.810	172.350	180.690	192.680	
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.466,16	5.440	2.000	2.000	2.000	2.000	
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-3.466,16	-5.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		226.321,44	139.690	161.810	170.350	178.690	190.680	
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		226.321,44	139.690	161.810	170.350	178.690	190.680	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>								
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben		403.183,78	374.150	413.500	429.870	446.210	463.200	
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		287.593,00	226.600	230.830	235.000	240.000	245.000	
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.525,16	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		743.301,94	612.750	694.330	714.870	736.210	758.200	
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		448.442,68	455.620	480.520	492.520	505.520	515.520	
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		54.287,91	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		502.730,59	467.620	530.520	542.520	555.520	565.520	
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		240.571,35	145.130	163.810	172.350	180.690	192.680	
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		244,00	0	0	0	0	0	
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		3.466,16	5.440	2.000	2.000	2.000	2.000	
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-3.222,16	-5.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		237.349,19	139.690	161.810	170.350	178.690	190.680	
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		237.349,19	139.690	161.810	170.350	178.690	190.680	
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		237.349,19	139.690	161.810	170.350	178.690	190.680	

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan neu		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	389.809,65	374.150	413.500	429.870	446.210	463.200
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287.593,00	226.600	230.830	235.000	240.000	245.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	677.402,65	600.750	644.330	664.870	686.210	708.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.786,06	455.620	480.520	492.520	505.520	515.520
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.786,06	455.620	480.520	492.520	505.520	515.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	227.616,59	145.130	163.810	172.350	180.690	192.680
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	227.616,59	145.130	163.810	172.350	180.690	192.680
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	227.616,59	145.130	163.810	172.350	180.690	192.680

Teilfinanzhaushalt neu		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	403.183,78	374.150	413.500	429.870	446.210	463.200
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	287.593,00	226.600	230.830	235.000	240.000	245.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690.776,78	600.750	644.330	664.870	686.210	708.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	448.442,68	455.620	480.520	492.520	505.520	515.520
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	448.442,68	455.620	480.520	492.520	505.520	515.520
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.334,10	145.130	163.810	172.350	180.690	192.680
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	242.334,10	145.130	163.810	172.350	180.690	192.680
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	242.334,10	145.130	163.810	172.350	180.690	192.680
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			242.334,10	145.130	163.810	172.350	180.690	192.680

Doppischer Produktplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.269,79	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.269,79	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	98,78	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98,78	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.171,01	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.466,16	5.440	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.466,16	-5.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.295,15	-5.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.295,15	-5.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	244,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.466,16	5.440	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.222,16	-5.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.222,16	-5.440	-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	-3.222,16	-5.440	-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
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.222,16	-5.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.287,91	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		54.287,91	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		54.287,91	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		54.287,91	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		2023	2024				
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.525,16	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		52.525,16	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		54.287,91	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		54.287,91	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.762,75	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		-1.762,75	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		-1.762,75	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		-1.762,75	0	0	0	0	0

Stellenplan

S T E L L E N P L A N
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____	
				Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr			
						Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹		
1 - 5		Gemeindeverwaltung							
1	1.1.4.23	Gemeindeforbeiter	EGr. 3	0,52	0,52	0,52	0,52		
3	3.6.5.20	Reinigungspersonal - Gemeindebüro	EGr. 1	0,02	0,02	0,02	0,00		
		Kindertagesstätte							
		Erzieherpersonal	EGr. S 9	1,00	1,00	1,00	0,77	Leiterin	
			EGr. S 8 a	1,94	1,94	1,94	2,16	entsprechend Betriebserlaubnis	
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 2	0,13	0,13	0,13	0,13		
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,27	0,27	0,27	0,26		
5	5.5.3.10	Friedhofshalle							
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,03	0,03	0,03	0,03		
5	5.7.3.10	Gemeindehalle							
		Hausmeister	EGr. 3	0,11	0,11	0,11	0,11		
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Arbeitnehmer		4,02	4,02	4,02	3,98		
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		4,02	4,02	4,02	3,98		

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.

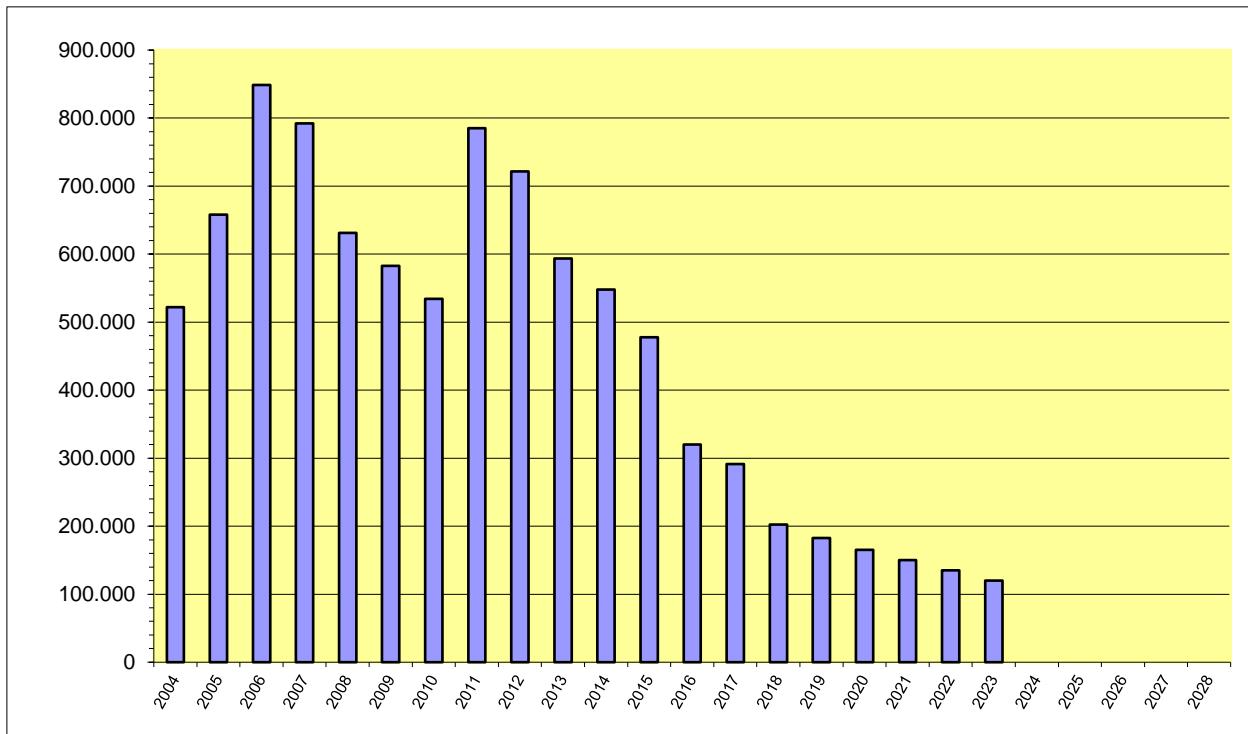
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Oberwiesen

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2024 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2025 €	Zinssatz bis
Das letzte noch verbliebene Investitionsdarlehen wurde im Jahr 2024 vollständig zurückgezahlt.								
Schuldendienst für 2024 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan					+ 80.000,00			
2025 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung					-/- 0,00			
voraussichtlicher Stand 31.12.2025					<u>80.000,00</u>			
2026 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan					+ 0,00			
2026 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung					-/- 160.000,00			
voraussichtlicher Stand 31.12.2026					<u>0,00</u>			

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Oberwiesen



Jahr	€	Einwohner 30.06.	Pro-Kopf- Verschuldung
2004	521.825	514	1.015,22 €
2005	657.982	505	1.302,93 €
2006	848.538	505	1.680,27 €
2007	792.344	503	1.575,24 €
2008	631.296	512	1.233,00 €
2009	582.659	510	1.142,47 €
2010	534.022	514	1.038,95 €
2011	785.385	497	1.580,25 €
2012	721.748	482	1.497,40 €
2013	593.767	492	1.206,84 €
2014	548.100	474	1.156,33 €
2015	477.750	481	993,24 €
2016	319.900	495	646,26 €
2017	291.300	525	554,86 €
2018	202.500	536	377,80 €
2019	182.500	549	332,42 €
2020	165.000	532	310,15 €
2021	150.000	543	276,24 €
2022	135.000	566	238,52 €
2023	120.000	550	218,18 €
2024	0	570	0,00 €
2025	0	570	0,00 €
2026	0	570	0,00 €
2027	0	570	0,00 €
2028	0	570	0,00 €

Ortsgemeinde Oberwiesen

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}**

Haushaltsjahr 2025 / 2026

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	2024	2025	2025	2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	274.730,00 €	328.070,00 €	352.110,00 €	367.870,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	274.730,00 €	274.730,00 €	274.730,00 €	274.730,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵		53.340,00 €	77.380,00 €	93.140,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	394.730,00 €	328.070,00 €	352.110,00 €	367.870,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltspflicht (§ 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)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsvor- jahres ¹ 2024	Ansätze des Haus-halts- jahres ¹ 2025	Ansätze des Haus- haltsjahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		54.947	-38.340	-24.040	-15.760	-7.220	4.770
	2 abzüglich						
	3 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.000	15.000	0	0	0	0
Verwendungsrechnung	4 Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
	4 Zwischensumme	39.947	-62.500	-33.200	-24.920	-16.380	-4.390
	5 abzüglich						
Endfällige Kredite	5 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	39.947	-62.500	-33.200	-24.920	-16.380	-4.390
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2024: 328.070 €</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 2025 / 2026	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-3.181,34 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	29.477,32 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	57.937,85 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	42.055,92 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-60.700,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-50.980,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		14.609,75 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-42.680,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-34.140,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-22.150,00 €
11	Summe		-84.360,25 €

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.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2025 / 2026	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	34.920,19 €	17.500,00 €	0,00 €	17.420,19 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	72.734,99 €	15.000,00 €	0,00 €	57.734,99 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	75.095,42 €	15.000,00 €	0,00 €	60.095,42 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	54.946,74 €	15.000,00 €	0,00 €	39.946,74 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-38.340,00 €	15.000,00 €	9.160,00 €	-62.500,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-24.040,00 €	0,00 €	9.160,00 €	-33.200,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		175.317,34 €	77.500,00 €	18.320,00 €	79.497,34 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-15.760,00 €	0,00 €	9.160,00 €	-24.920,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.220,00 €	0,00 €	9.160,00 €	-16.380,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.770,00 €	0,00 €	9.160,00 €	-4.390,00 €
11	Summe		157.107,34 €	77.500,00 €	45.800,00 €	33.807,34 €

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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		230.250,32 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	42.055,92 €	272.306,24 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-60.700,00 €	211.606,24 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-50.980,00 €	160.626,24 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-42.680,00 €	117.946,24 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-34.140,00 €	83.806,24 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-22.150,00 €	61.656,24 €

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.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 274.730,00 € Berechnung siehe unten rechts								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag 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-Rückführungsbelages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6-5)
		in € ⁷						
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	9.157,67	9.157,67	-38.340,00	-38.340,00	265.572,33	303.912,33	38.340,00
2	2025	9.157,67	9.157,67	-36.820,00	-36.820,00	256.414,66	331.574,66	75.160,00
3	2026	9.157,67	9.157,67	-36.560,00	-36.560,00	247.256,99	358.976,99	111.720,00
4	2027	9.157,67	9.157,67	-33.280,00	-33.280,00	238.099,32	383.099,32	145.000,00
5	2028	9.157,67	9.157,67	-10.900,00	-10.900,00	228.941,65	384.841,65	155.900,00
6	2029	9.157,67	9.157,67	-7.650,00	-7.650,00	219.783,98	383.333,98	163.550,00
7	2030	9.157,67	9.157,67	-2.400,00	-2.400,00	210.626,31	376.576,31	165.950,00
8	2031	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	201.468,64	367.418,64	165.950,00
9	2032	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	192.310,97	358.260,97	165.950,00
10	2033	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	183.153,30	349.103,30	165.950,00
11	2034	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	173.995,63	339.945,63	165.950,00
12	2035	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	164.837,96	330.787,96	165.950,00
13	2036	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	155.680,29	321.630,29	165.950,00
14	2037	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	146.522,62	312.472,62	165.950,00
15	2038	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	137.364,95	303.314,95	165.950,00
16	2039	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	128.207,28	294.157,28	165.950,00
17	2040	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	119.049,61	284.999,61	165.950,00
18	2041	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	109.891,94	275.841,94	165.950,00
19	2042	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	100.734,27	266.684,27	165.950,00
20	2043	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	91.576,60	257.526,60	165.950,00
21	2044	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	82.418,93	248.368,93	165.950,00
22	2045	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	73.261,26	239.211,26	165.950,00
23	2046	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	64.103,59	230.053,59	165.950,00
24	2047	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	54.945,92	220.895,92	165.950,00
25	2048	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	45.788,25	211.738,25	165.950,00
26	2049	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	36.630,58	202.580,58	165.950,00
27	2050	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	27.472,91	193.422,91	165.950,00
28	2051	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	18.315,24	184.265,24	165.950,00
29	2052	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	9.157,57	175.107,57	165.950,00
30	2053	9.157,67	9.157,67	0,00	0,00	-0,10	165.949,90	165.950,00

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

533.496,47 € VB an VG zum 31.12.2023

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

581.634,71 € Ermächtigung aus 2023

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

0,00 € Kreditermächtigung aus 2023

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

30.500,00 € SOPO Feldwege 31.12.2023

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

700,03 € Kautionen / Jagdpacht

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

7.600,00 € KER / KAR zum 31.12.2023

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

-879.210,00 € Entschuldungsvolumen PEK

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

274.721,21 €

Hilfsrechnung zum Tilgungspan It. Muster 29 Spalte 3

Haushalts- jahr	Saldo der ord. und außerord. Ein- und Ausz. F 23	ordentliche Schulden- tilgung F 36	Ausgleich Finanz- haushalt F 44	Finanzmittelbedarf gesamt							
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2024	-38.340	0	-38.340	-38.340	-12.780	-12.780	-12.780				
2025	-24.040	0	-24.040		-24.040	-8.020	-8.020	-8.000			
2026	-15.760	0	-15.760			-15.760	-5.260	-5.260	-5.240		
2027	-7.220	0	-7.220				-7.220	-2.410	-2.410	-2.400	
2028	4.770	0	4.770					4.770			
2029			0								
2030			0								
2031			0								
	-80.590	0	-80.590	-38.340	-36.820	-36.560	-33.280	-10.900	-7.650	-2.400	0

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 28.06.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.276.205,02 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.000.590,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	50.029,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	50.029,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.326.234,52 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.376.264,02 €

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 Haushaltjahre 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: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

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

Bilanz der Ortsgemeinde Oberwiesen zum 31.12.2023

Aktiva

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
1. Anlagevermögen		2.822.662,22	2.746.473,55	-76.188,67	1. Eigenkapital	4.4	230.250,32	272.306,24	42.055,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	41.650,30	37.764,69	-3.885,61	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	172.312,47	230.250,32	57.937,85
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
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	57.937,85	42.055,92	-15.881,93
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		41.650,30	37.764,69	-3.885,61	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			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					
1.2 Sachanlagen	4.1.2	2.781.011,92	2.708.708,86	-72.303,06	2. Sonderposten	4.5	1.821.707,74	1.739.694,27	-82.013,47
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		79.340,55	79.105,96	-234,59	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.760.064,85	1.708.949,57	-51.115,28
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.068.805,67	1.045.048,05	-23.757,62	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		891.948,49	863.211,56	-28.736,93
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.437.601,73	1.375.522,75	-62.078,98	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		503.459,68	467.723,79	-35.735,89
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		364.656,68	378.014,22	13.357,54
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	4.5.3	32.911,87	30.744,70	-2.167,17
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.694,02	4.743,63	3.049,61	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.492,45	25.210,97	10.718,52	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	28.731,02	0,00	-28.731,02
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		179.077,50	179.077,50	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	68.786,90	77.847,08	9.060,18
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		62.028,00	69.263,00	7.235,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		6.758,90	8.584,08	1.825,18
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00					
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00					
2. Umlaufvermögen		49.877,63	9.778,86	-40.098,77	4. Verbindlichkeiten	4.7	752.997,03	667.621,29	-85.375,74
2.1 Vorräte	4.2.1	28.799,96	0,00	-28.799,96	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		135.000,00	120.000,00	-15.000,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	135.000,00	120.000,00	-15.000,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		28.799,96	0,00	-28.799,96	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	21.077,67	9.778,86	-11.298,81	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtgl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	17.810,37	5.971,88	-11.838,49	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.734,70	9.306,99	-1.427,71
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	2.352,71	3.077,57	724,86	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		670,59	446,90	-223,69	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		812,64	295,64	-517,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	0,00	21,51	21,51	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	604.148,60	535.448,36	-68.700,24
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		244,00	261,00	17,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		2.301,09	2.570,30	269,21
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	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	15,70	190,51	174,81
3. Ausgleichposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.217,84	1.406,98	189,14					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.217,84	1.406,98	189,14					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		2.873.757,69	2.757.659,39	-116.098,30	Summe: Passiva		2.873.757,69	2.757.659,39	-116.098,30