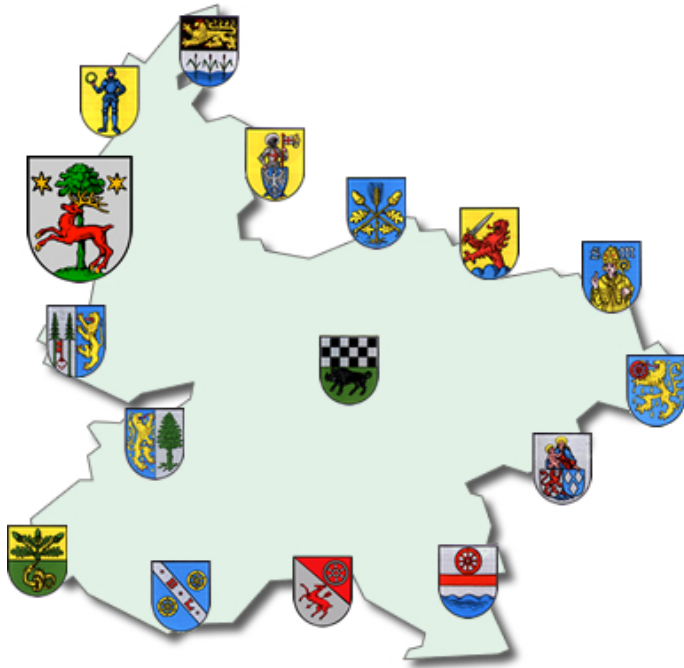


Ortsgemeinde Oberwiesen



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 | 1.047.520 € | 1.080.030 € |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.098.500 € | 1.122.710 € |
| | 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 | 0 € | 310.000 € |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 € | 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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf
Der gesamte Betrag dient zur Zwischenfinanzierung.

| 2025 | 2026 |
|-----------------|------------|
| 80.000 € | 0 € |

§ 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. Gewerbsteuer 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:

| | 2025 | 2026 |
|--|---------|---------|
| 1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha | 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 **Haushaltsjahre 2025 und 2026** der **Ortsgemeinde Oberwiesen** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **19.02.2025** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 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

(Billeinstein)

V o r b e r i c h t

**zum doppelhaushaltsplan der Ortsgemeinde Oberwiesen
für die Haushaltsjahre 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 Haushaltsrecht.

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 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 Haushaltsjahre 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 Haushaltsausgleich 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 € |
| <u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u> | | | |
| 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 Gewerbsteuer 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) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 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 Finanzhaushalt veranschlagt: | 1.056.550 Euro | 1.319.090 Euro | Einzahlungen und |
| | <u>1.080.590 Euro</u> | <u>1.334.850 Euro</u> | 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 Landeszuweisungen 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 beigelegt.

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 Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Oberwiesen ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 117 beigelegt.

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 €, das sind 32,50 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen. 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 Ortsgemeinderat 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 Schuldentilgung | 0 |
| | | <hr/> | | | <hr/> |
| | | 80.000 | | | 80.000 |
| | | <hr/> <hr/> | | | <hr/> <hr/> |

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 Schuldentilgung | 160.000 |
| | | <hr/> | | | <hr/> |
| | | 310.000 | | | 310.000 |
| | | <hr/> <hr/> | | | <hr/> <hr/> |

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 | Zielgruppe |
| Satzungen, Beschlüsse | Einwohner, Gäste, Presse |

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

| <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 |
| 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. Vermögensggstände 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 | Ehrengaben / Altersjubilare | 110,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -935,33 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| <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 | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.40 | Gemeindeorgane | |

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 | Verfügun gsmittel | 216,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -25.816,56 | -23.450 | -32.150 | -28.320 | -28.320 | -28.320 |

| <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 |

*) 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 Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 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 | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.21 | Mietwohngrundstücke | |

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 |

| <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 | 1.1.4 | 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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 62,50 | 70 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 1.1.4.23.414900 | Zuschüsse für lfd. 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 | 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 | Ausbaubeitrag 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 |

| <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 | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.29 | Unbebaute Grundstücke | |

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 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 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 42.157,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0003.688100 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen | 42.157,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0004.685100 | Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0003.788210 | Auszahlungen für Bauplätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0004.785930 | Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 |

| <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 |
| 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 | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | 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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

| <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 |
| 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 |

| <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 | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Produkt | 1.2.1.00 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Durchführung von Wahlen | | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | |
| Wahlgesetze und -verordnungen | | | Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 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 | 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 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 |

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

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 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 Hifen | | | 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 | | | Zielgruppe | | | | | |
| Sozialgesetzbuch | | | Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Sicherung des Lebensunterhaltes | | | | | | | | |
| <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 |
| 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 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 | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätten | |

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr 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 | Landeszuweisungen 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 | Kreiszusweisungen 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 | Pauschalierte 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 | |

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | 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 |

| <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 |
| 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

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

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

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

| <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 | | 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 |

| <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 | 5.1 | 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 -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 |
| 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 |

| <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 | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung) | | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | | Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 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 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0001.682650 | Erschließungsbeiträge NBG "Auf der Hahl" | Abrechnung - Restbeiträge | 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 | |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 5.4.1.11/0005.682650 | Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0019.681742 | Landeszuweisung / Gemeindestraßen | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | *) | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | -434,52 | 0 | 80.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0001.785930 | Erschließung NBG "Auf der Hahl" Restkosten | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0005.785930 | Landespfl. 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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 |

| <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 |
| 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

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

| <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 | Zielgruppe |
|---------|------------|

Konzessionsverträge Versorgungsunternehmen

Ziele

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

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 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 | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhöfe | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen | | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | Einwohner, Nutzungsberechtigte | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| | | | | | | | | |
| <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 | | | 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 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 Gebührenaussgleich | 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 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 |

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 | | | Zielgruppe | | | | | |
| Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse | | | Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der 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 | | | 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | | 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 |
| <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 | | | 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, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 |

| <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 | 5.7 | 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 -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 |
| 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 |

| <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 | 5.7 | 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

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der 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 |
| 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 |

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | | | RE Vorvorjahr 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 |

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 2.269,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.418420 | Tilungshilfe 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 |

| <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 | | 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 | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | 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 | | | Zielgruppe | | | | | |
| Gesetze, Verträge, Beschlüsse | | | Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 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 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 |

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

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

| <u>Gesamtergebnisplan neu</u> | 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

| <u>Gesamtfinanzplan OG neu</u> | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 Finanzen- 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

Gesamtfinanzplan OG neu

| | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 Finanzhaushalt *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 | | Pflichtaufgabe | |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | | | Rechtsbindung: | | | |
| <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 | | 415,76 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 5 | Privatrechtliche 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 | Privatrechtliche 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 | Rechtsbindung: extern 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

Satzungen, 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 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 | -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

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

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

| 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 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 Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

| | |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

| | |
|-------|--|
| Ziele | |
|-------|--|

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

| 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 | 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 |

| Teilfinanzhaushalt neu | 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 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 | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | 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, Nutzungsberechtigte, Mieter |
|-------------------------------|--|

| |
|-------|
| Ziele |
|-------|

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | 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 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | 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 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 | -1.999,08 | -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 | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | 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 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 62,50 | 70 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 820 | 790 | 860 | 860 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.865,03 | 6.250 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| E 11 | Abschreibungen | | 1.267,99 | 1.270 | 940 | 940 | 940 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 195,33 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 4.328,35 | 8.560 | 6.730 | 6.800 | 6.800 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -4.265,85 | -8.490 | -5.460 | -5.530 | -5.530 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | -4.265,85 | -8.490 | -5.460 | -5.530 | -5.530 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -4.265,85 | -8.490 | -5.460 | -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 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| F 9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 820 | 790 | 860 | 860 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.883,88 | 6.250 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | 195,33 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 3.079,21 | 7.290 | 5.790 | 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 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -3.079,21 | -7.290 | -4.590 | -4.660 | -4.660 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 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 | | | | |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | 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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.108,34 | -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 | | Zielgruppe | | | | |
| Beschlüsse, Anweisungen | | Gemeindebedienstete, Einwohner | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs | | | | | | |
| <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 | 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 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 | 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 | |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | 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 |

| <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 |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 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

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

| <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 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 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 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 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 | 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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

| <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 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 | -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 | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| <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 | | 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 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 | | 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 |
| 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 | 2 | Schule und Kultur | | | extern | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: | | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern) | | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | | |
| Beschlüsse, Anweisungen | | Einwohner, Gäste | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan 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 | | 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 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 | | 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 | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: extern | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Pflichtaufgabe | | | |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 |
| | | | | | | |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -1.620,81 | -3.700 | -4.100 | -4.100 |

Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich | | 3 | Soziales und Jugend | extern | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Rechtsbindung: | | Pflichtaufgabe | | | |
| <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 | | | 176.297,47 | 215.660 | 243.620 | 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 |
| 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 | | | 9.455,22 | 14.400 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| E 11 | Abschreibungen | | | 5.810,60 | 5.830 | 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 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 223.919,61 | 277.190 | 304.760 | 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 |
| 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 | | | -47.622,14 | -61.530 | -61.140 | -63.230 | -63.230 | -63.230 |
| 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 | | | -47.622,14 | -61.530 | -61.140 | -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 |
| F 3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 30,00 | 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 |
| 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 | | | 9.632,90 | 14.400 | 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 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 218.286,69 | 271.360 | 299.010 | 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 |
| 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 | | | -45.427,68 | -59.360 | -59.010 | -61.100 | -61.100 | -61.100 |
| 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 | | | -45.427,68 | -59.360 | -59.010 | -61.100 | -61.100 | -61.100 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -45.427,68 | -59.360 | -59.010 | -61.100 | -61.100 | -61.100 |

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 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 | | Zielgruppe | | | | | |
| Beschlüsse | | Kinder, Jugendliche, Familien | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtungen | | | | | | | |
| 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 | | Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| <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 | 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 |
| <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 | 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 | 4 | Gesundheit und Sport | extern |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 4.2.4.10 | Sportplätze, Stadien | |

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

| | |
|----------------|---------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Beschlüsse | Sporttreibende, Einwohner |

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 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 |

| <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 | 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 | Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| <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 | | 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 Finanzen- 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 | Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| <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 | | -64.657,32 | -41.070 | -47.510 | -47.950 | -47.950 | -47.950 |
| 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 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.305,95 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 13.202,30 | 0 | 80.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 13.202,30 | 0 | 80.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -6.896,35 | 0 | -80.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | -71.553,67 | -41.070 | -127.510 | 112.050 | -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 Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung) | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan 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 | 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 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 | 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 Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -40.065,05 | -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 | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | 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 | |
| <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 |
| 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 | | | | | | | |
| <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 |
| 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 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.12 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | Einwohner, Sonstige | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 175,30 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E 4 | Öffentlilch-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 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 | 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 | Gemeindestraßen | |
| 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 | Zielgruppe |
|---------|------------|

| | |
|---------------------|---------------------|
| Gesetze, Beschlüsse | Einwohner, Sonstige |
|---------------------|---------------------|

| |
|-------|
| Ziele |
|-------|

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

| <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 | 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 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 | 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 | | | | | |
| <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 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -15,78 | -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 | Zielgruppe |
| Konzessionsverträge | Versorgungsunternehmen |

Ziele

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

| <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 | | | | | | |
| <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 | 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 |
| <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 | 1.015,00 | 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 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 Grabnutzungsentgelte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| 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 | 5.5 | 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 | | Zielgruppe | | | | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| E 4 | Öffentlilch-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 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 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 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -2.092,88 | 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 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 | 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 | 5.7 | 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

| 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 | 1.010,71 | 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 |

| Teilfinanzhaushalt neu | 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 | |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | 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 | -5.122,44 | -5.600 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -5.122,44 | -5.600 | -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 | Zielgruppe |
| Beschlüsse | Einwohner, Gäste |

Ziele

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

| <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 | 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 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 | 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

Beschlüsse

Zielgruppe

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 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 | -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 | | Rechtsbindung: | | extern Pflichtaufgabe | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|--|--|
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | 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 | 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> | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | | |
| 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 Finanz auszahlungen | 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 | | | Zielgruppe | | | | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | | Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | 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 | | 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 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 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 | | | | | | |
| <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 | | | 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 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

| Teilhaushalt | Produkte | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung 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 | | <u>Gemeindeverwaltung</u> | | | | | | |
| | | Gemeindearbeiter | EGr. 3 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | |
| 1 | 1.1.4.23 | Reinigungspersonal - Gemeindebüro | EGr. 1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | |
| 3 | 3.6.5.20 | <u>Kindertagesstätte</u> | | | | | | |
| | | 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 | <u>Friedhofshalle</u> | | | | | | |
| | | Reinigungspersonal | EGr. 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| 5 | 5.7.3.10 | <u>Gemeindehalle</u> | | | | | | |
| | | 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.

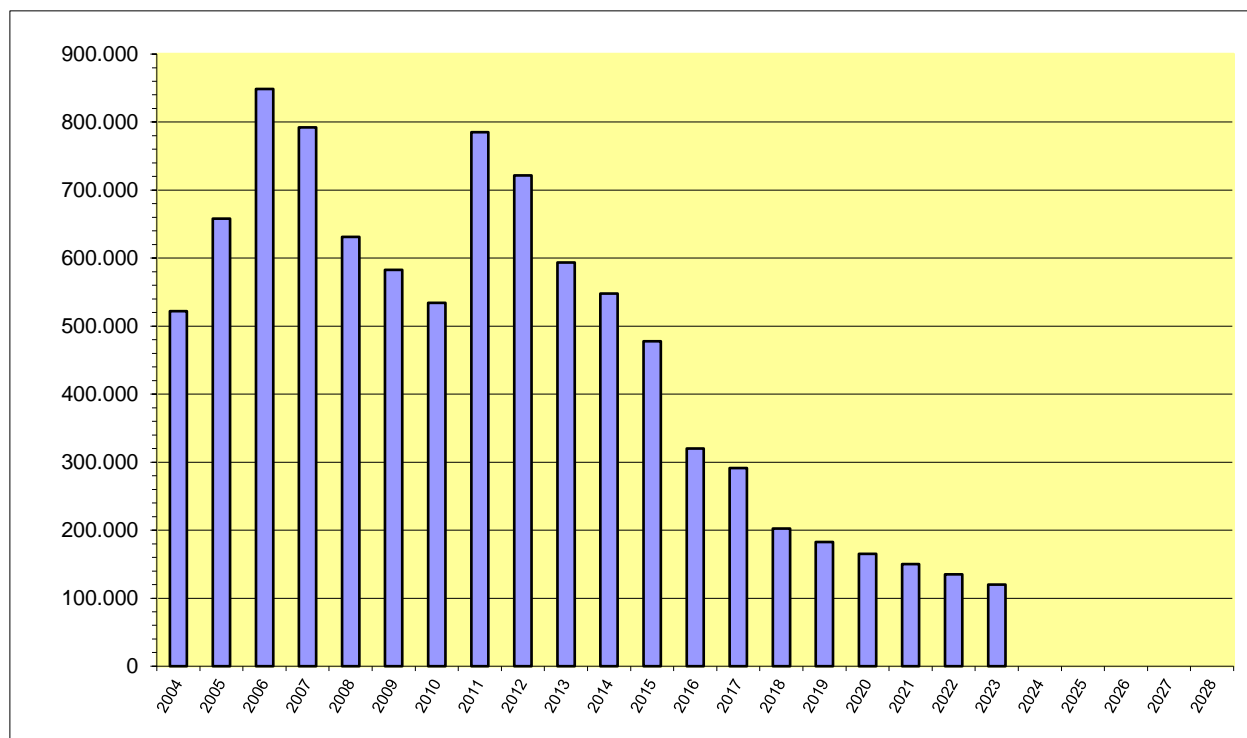
| | | | | | | |
|---|------|--|------|------|------|------|
| Schuldendienst für 2024 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|--|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 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> |

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 € |

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 Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|----------------------------------|---|--|--|
| | 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 Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

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

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

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

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

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 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 54.947 | -38.340 | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -24.040 | | | |
| | 2 abzüglich 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 |
| | 3 Mindest-Rückführungsbetrag 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 |
| Verwendungsrechnung | 5 abzüglich 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 vorraussichtlicher Stand 31.12.2024: 328.070 € | | | | | |

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 | | | |
|--|--|------|-----------------------------|
| lfd. 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 (lfd. 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 Finanzrechnung ¹ | | | | | | |
|---|--|------|---|--|---|--------------------|
| 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 Eigenkapitals ¹ | | | | |
|---|--|------|-------------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 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 | | | | |
| Ild. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungsbetrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2+3-1) | "Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5} | "Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6} | Saldo (Spalte 6-5) |
| in € ⁷ | | | | | | | | |
| Spalte: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 | 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.

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

533.496,47 € VB an VG zum 31.12.2023

581.634,71 € Ermächtigung aus 2023

0,00 € Kreditermächtigung aus 2023

30.500,00 € SOPO Feldwege 31.12.2023

700,03 € Kautionen / Jagdpacht

7.600,00 € KER / KAR zum 31.12.2023

-879.210,00 € Entschuldungsvolumen PEK

274.721,21 €

Hilfsrechnung zum Tilgungpan lt. 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} | | |
|---|---|---------------------|
| lfd. 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 Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 1.000.590,00 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 50.029,50 € |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. 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 Haushaltsjahre 2018 - 2022

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

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

| Ortsgemeinde Oberwiesen | | | | | Beträge in € | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|-------------|---|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | | | | | |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2 Sonstige Rücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | | 41.650,30 | 37.764,69 | -3.885,61 | | | | | |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.4.2 | 57.937,85 | 42.055,92 | -15.881,93 |
| 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 | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 79.340,55 | 79.105,96 | -234,59 | 2. Sonderposten | 4.5 | 1.821.707,74 | 1.739.694,27 | -82.013,47 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.068.805,67 | 1.045.048,05 | -23.757,62 | | | | | |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | | 1.437.601,73 | 1.375.522,75 | -62.078,98 | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 4.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.5.2 | 1.760.064,85 | 1.708.949,57 | -51.115,28 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | | 891.948,49 | 863.211,56 | -28.736,93 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 1.694,02 | 4.743,63 | 3.049,61 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 503.459,68 | 467.723,79 | -35.735,89 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 14.492,45 | 25.210,97 | 10.718,52 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 364.656,68 | 378.014,22 | 13.357,54 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 4.5.3 | 32.911,87 | 30.744,70 | -2.167,17 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 179.077,50 | 179.077,50 | 0,00 | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 4.5.4 | 28.731,02 | 0,00 | -28.731,02 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.7 Sonstige Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3. Rückstellungen | 4.6 | 68.786,90 | 77.847,08 | 9.060,18 |
| 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 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 62.028,00 | 69.263,00 | 7.235,00 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.2 Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 6.758,90 | 8.584,08 | 1.825,18 |
| 2. Umlaufvermögen | | 49.877,63 | 9.778,86 | -40.098,77 | | | | | |
| 2.1. Vorräte | 4.2.1 | 28.799,96 | 0,00 | -28.799,96 | 4. Verbindlichkeiten | 4.7 | 752.997,03 | 667.621,29 | -85.375,74 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1 Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 28.799,96 | 0,00 | -28.799,96 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 135.000,00 | 120.000,00 | -15.000,00 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 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 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.2.2 | 21.077,67 | 9.778,86 | -11.298,81 | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 4.2.3 | 17.810,37 | 5.971,88 | -11.838,49 | 4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.2.4 | 2.352,71 | 3.077,57 | 724,86 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 10.734,70 | 9.306,99 | -1.427,71 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 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 | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.2.5 | 0,00 | 21,51 | 21,51 | 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | | 244,00 | 261,00 | 17,00 | 4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen | | 812,64 | 295,64 | -517,00 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 4.7.2 | 604.148,60 | 535.448,36 | -68.700,24 |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | | 2.301,09 | 2.570,30 | 269,21 |
| 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. Ausgleichsposten 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 |