

# Ortsgemeinde Stetten

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 und 2026

# INHALTSVERZEICHNIS

|   |       | Seite     |
|---|-------|-----------|
| <b>A. Haushaltssatzung</b>  | weiß  | 3 - 6     |
| <b>B. Vorbericht</b>  | gelb  | 7 - 18    |
| <b>C. Haushaltsplan</b>   |       |           |
| 1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht  | weiß  | 19 - 51   |
| 2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt  | rosa  | 52 - 55   |
| 3. Teilergebnis- und Finanzpläne  | grau  | 56 - 111  |
| 4. Stellenplan  | blau  | 112 - 113 |
| <b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>   |       |           |
| 1. Schuldenübersicht  | lachs | 115       |
| 2. Schuldenentwicklung  | lachs | 116       |
| 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 Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung   | 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 **Stetten** für die Jahre **2025 und 2026**  
vom \_\_\_\_\_

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr

| Festgesetzt werden  | 2025        | 2026        |
|---|-------------|-------------|
| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b>                                     |             |             |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                  | 1.173.890 € | 1.202.040 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                             | 1.230.500 € | 1.217.500 € |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf                       | -56.610 €   | -15.460 €   |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b>                                       |             |             |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf              | -3.170 €    | 37.980 €    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 639.600 €   | 225.000 €   |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 420.000 €   | 0 €         |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 219.600 €   | 225.000 €   |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | -216.430 €  | -262.980 €  |

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

|   | 2025      | 2026 |
|---|-----------|------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf | 300.000 € | 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 | 838.490 € | 891.570 € |

### § 5 Steuersätze

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

|  | 2025     | 2026     |
|--|----------|----------|
| 1. <b>Grundsteuer</b>  |          |          |
| a) <b>Grundsteuer A</b> auf  | 550 v.H. | 550 v.H. |
| b) <b>Grundsteuer B</b> auf  | 650 v.H. | 650 v.H. |
| 2. <b>Gewerbesteuer</b> auf  | 386 v.H. | 386 v.H. |
| 3. Die <b>Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: |          |          |
| für den <b>ersten</b> Hund   | 72,00 €  | 72,00 €  |
| für den <b>zweiten</b> Hund  | 102,00 € | 102,00 € |
| für den <b>dritten</b> und jeden <b>weiteren</b> Hund  | 132,00 € | 132,00 € |
| für <b>gefährliche</b> Hunde   | 612,00 € | 612,00 € |

### § 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. <b>Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha</b> | 8,00 € | 8,00 € |

## § 7 Stellenplan

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

## § 8 Eigenkapital

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt                  | <b>2.122.352,72 €</b> |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | <b>2.238.678,18 €</b> |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt | <b>2.313.068,18 €</b> |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt | <b>2.256.458,18 €</b> |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt | <b>2.240.998,18 €</b> |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt | <b>2.222.238,18 €</b> |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2028 beträgt | <b>2.220.028,18 €</b> |

**Stetten,** \_\_\_\_\_

(Angermayer)  
Ortsbürgermeister

## **Bestätigung:**

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. \_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2025 und 2026** der **Ortsgemeinde Stetten** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am \_\_\_\_\_ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2025 und 2026** der **Ortsgemeinde Stetten** wurde am \_\_\_\_\_ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. \_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_ öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während der Dienstzeiten öffentlich aus.

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

# Vorbericht

## zum doppelten Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stetten 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 Haushaltsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

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

#### 2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2023

| Ergebnishaushalt                           | Planansätze           | Rechnungsergebnis     | Abweichungen        |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|  | (einschl. Nachträge)  | 2023                  |                     |
| <b>Erträge</b>                             | <b>991.520,00 €</b>   | <b>1.092.550,91 €</b> | <b>101.030,91 €</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                        | <b>1.019.490,00 €</b> | <b>976.225,45 €</b>   | <b>-43.264,55 €</b> |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> | <b>-27.970,00 €</b>   | <b>116.325,46 €</b>   | <b>144.295,46 €</b> |

Während im Haushaltsplan für das Jahr 2023 noch mit einem Defizit in Höhe von -27.970 € geplant werden musste, schloss das Jahr 2023 mit einem deutlichen Überschuss in Höhe von 116.325,46 € ab. Diese Ergebnisverbesserung ist in erster Linie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den sonstigen laufenden Erträgen zurückzuführen. Darüber hinaus tragen Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu dieser positiven Entwicklung bei.

| Finanzhaushalt | Finanzrechnung 2023   |                            |                       |                        |                      | Gesamtbeträge  |
|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|                | ordentliche Zahlungen | außerordentliche Zahlungen | Investitionstätigkeit | Finanzierungstätigkeit | Durchlaufende Gelder |                |
| Einzahlungen   | 913.646,36 €          | 0,00 €                     | 15.425,61 €           | 359.498,05 €           | -172,38 €            | 1.288.397,64 € |
| Auszahlungen   | 791.359,58 €          | 0,00 €                     | 436.038,06 €          | 61.000,00 €            | 0,00 €               | 1.288.397,64 € |
| Saldo          | 122.286,78 €          | 0,00 €                     | -420.612,45 €         | 298.498,05 €           | -172,38 €            | 0,00 €         |

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

| HPL einschl. NT:          | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt 2024    |                       |                        |               |
|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                           |                  | ordentl. Ein-/Auszahl. | Investitionstätigkeit | Finanzierungstätigkeit | Gesamtbeträge |
| Erträge / Einzahlungen    | 1.096.730 €      | 977.760 €              | 461.940 €             | 267.490 €              | 1.707.190 €   |
| Aufwendungen/Auszahlungen | 1.022.340 €      | 852.410 €              | 437.300 €             | 417.480 €              | 1.707.190 €   |
| Saldo                     | 74.390 €         | 125.350 €              | 24.640 €              | -149.990 €             | 0 €           |

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                      | 1.173.890 Euro        | 1.202.040 Euro        |
| Aufwendungen                 | <u>1.230.500 Euro</u> | <u>1.217.500 Euro</u> |
| Jahresfehlbetrag             | -56.610 Euro          | - 15.460 Euro         |

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 56.610 € aus. Gegenüber dem Vorjahr (+ 74.390 €) bedeutet dies eine Verschlechterung von insgesamt 131.000 € Trotz höherer Einnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnte aufgrund hoher Umlagezahlungen sowie dem Wegfall der Schlüsselzuweisungen kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Hinzu kommen höhere Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätte.



Für das Jahr 2026 ergibt sich ein etwas niedrigerer Jahresfehlbetrag von - 15.460 € der hauptsächlich aus dem Wegfall der einmalig veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen für das Jahr 2025 resultiert. Die Umlagebelastung der Gemeinde bleibt jedoch unverändert hoch.

Im Hinblick auf den geforderten Haushaltsausgleich war die Ortsgemeinde Stetten weiterhin bemüht, Maßnahmen zur Verbesserung der Einnahmesituation zu unternehmen.

Maßnahmen im Zuge der Grundsteuerreform:

|                                    |   |                     |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Grundsteuer A<br>(6.1.1.00.401100) | Hebesatzerhöhung von bisher 350 v.H. auf 550 v.H.                           | -aufkommensneutral- |
| Grundsteuer B<br>(6.1.1.00.401200) | Verbleib bei 650 v.H. (Aufkommensneutralität bereits mit 600 v.H. erreicht) | + rd. 10.000 €      |

Weitere Maßnahmen:

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| Konzessionsabgaben / Strom<br>(5.4.1.50.462500) | Vertragsabschluss mit Windpark Flomborn zwecks finanzieller Beteiligung an der EEG-Umlage der dort befindlichen Windenergieanlagen | + ca. 10.000 € |
|---|--|----------------|

**Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:**

|  | Planzahlen 2025  | Planzahlen 2026  | Vergleich 2024   |
|--|------------------|------------------|------------------|
| • Steuern und ähnliche Abgaben   | 883.370 €        | 907.020 €        | 760.990 €        |
| • Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen               | 95.030 €         | 95.030 €         | 161.500 €        |
| • Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 64.610 €         | 64.610 €         | 61.050 €         |
| • Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge | <u>130.880 €</u> | <u>135.380 €</u> | <u>113.190 €</u> |
|  | 1.173.890 €      | 1.202.040 €      | 1.096.730 €      |

**Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:**

|  |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| • Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 98.090 €        | 102.680 €       | 87.920 €        |
| • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 171.030 €       | 146.030 €       | 117.940 €       |
| • Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen                           | 160.820 €       | 160.820 €       | 165.930 €       |
| • Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 748.420 €       | 759.810 €       | 586.090 €       |
| • Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | <u>52.140 €</u> | <u>48.160 €</u> | <u>64.460 €</u> |
|  | 1.230.500 €     | 1.217.500 €     | 1.022.340 €     |

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 900.100 € Erträgen und 748.380 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 151.720 € ein um 95.330 € geringerer Überschuss (2024: 247.050 €). Die Verschlechterung resultiert in erster Linie aus einer höheren Umlagebelastung sowie dem Wegfall der Einnahmen bei der Schlüsselzuweisung.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 550 v.H. und wird im Zuge der Grundsteuerreform aufgrund der anzustrebenden Aufkommensneutralität von bisher 350 v.H. entsprechend angehoben. Bei der Grundsteuer B beträgt der Hebesatz unverändert 650 v.H.

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 386 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 Stetten einen Anteil von 0,0001820, was einem Betrag von 409.318 € 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 Stetten 0,000042372. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 349 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 14.788 €

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.

Da die vorläufig ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde Stetten [Steuerkraftmesszahl 939.742 € : 679 Einwohner (Stand 30.06.2024) = 1.384,01 €] mit 267,14 € über den 76 % des Landesdurchschnitts liegt, wird keine Schlüsselzuweisung A gewährt.

Auch bei der Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG ergibt sich nach vorläufiger Berechnung kein Anspruch, da die errechnete Finanzkraftmesszahl nach § 16 LFAG (281.923 €) mit 27.823 € über die Ausgleichsmesszahl nach § 15 Absatz 1 LFAG (254.100 €) liegt.

Für die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (16.737 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

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 0,0001820 bedeutet dies für die Gemeinde Stetten einen Betrag von rd. 46.220 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

273.130 € Gewerbesteuer : 386 (Hebesatz) x 35,0 (Gesamtvervielfältiger) = 24.765,67 €

Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen von zusammen 939.742 € 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 Stetten. 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:    | 1.998.110 Euro        | 1.311.660 Euro        | Einzahlungen und<br>Auszahlungen |
|   | <u>2.087.280 Euro</u> | <u>1.337.180 Euro</u> |                                  |
| Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von | -89.170 Euro          | -25.520 Euro.         |                                  |

Die Jahresfehlbeträge 2025 und 2026 sind beide auf Seite 50 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen.

|  | Planzahlen 2025     | Planzahlen 2026 |
|--|---------------------|-----------------|
| <u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen | 639.600 Euro        | 225.000 Euro    |
| Investitionsauszahlungen               | <u>420.000 Euro</u> | <u>0 Euro</u>   |
| Finanzierungsüberschuss/-defizit       | 219.600 Euro        | 225.000 Euro    |

### 2025 und 2026:

Die Investitionseinzahlungen in Höhe von insgesamt 939.600 € beinhalten zum einen Bauplatzverkaufserlöse für das Neubaugebiet „Hinterm Schlösschen“ in Höhe von 480.000 €, die in voller Höhe als außerordentliche Schuldentilgung eingeplant sind. Zum anderen handelt es sich um den vertraglich vereinbarten Beteiligungsbetrag der Ortsgemeinde Ilbesheim an den Investitionskosten der Ortsgemeinde Stetten für den Umbau und die Sanierung der Kindertagesstätte in Höhe von 159.600 €. Davon soll ein Teil zur Finanzierung der Mehrkosten der Baumaßnahme eingesetzt werden (120.000 €). Die restlichen Mittel dienen ebenfalls der außerordentlichen Schuldentilgung (39.600 €). Die geplanten Kosten für die Umgestaltung des Kinderspielplatzes (300.000 €) werden zunächst über neue Investitionskredite zwischenfinanziert. Hier wird jedoch mit einer 75%igen Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm in Höhe von ca. 225.000 € gerechnet, die voraussichtlich im Jahr 2026 vereinnahmt wird.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen ist als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

### 3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 115 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 insgesamt 1.412.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 679 Einwohnern (Stand 30.06.2024) 2.080,27 € (Vorjahr: 2.246,63 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2025 voraussichtlich rd. 36.660 Euro Zinsen und 86.000 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2025 neu eingeplanten Darlehen in Höhe von 300.000 € sowie der außerordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 519.600 € wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Stetten in diesem Jahr voraussichtlich auf 1.106.900 € reduzieren. Für das Jahr 2026 wird sich die Gesamtverschuldung unter Berücksichtigung einer weiteren außerordentlichen Schuldentilgung (288.500 €) voraussichtlich auf 818.400 € reduzieren.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Stetten ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 116 beigefügt.

### 4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2025 und 2026 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit je 1,10 Stellen gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2025 auf insgesamt 98.090 €, das sind 7,97 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 10.170 €.

Im Jahr 2026 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Jahr 2025 um 4.590 € auf 102.680 €. Sie betragen dann 8,43 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 113.

## 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 30.06.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 30.06.2010 vom Ortsgemeinderat Stetten beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2010 vom 02.07.2010. Die Bilanzsumme betrug 4.015.276,26 € Bei einem Eigenkapital von 1.599.886,31 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 39,84 %.

Die Jahresergebnisse haben sich wie folgt entwickelt:

|      |              |
|------|--------------|
| 2009 | -64.544,53 € |
| 2010 | -79.313,32 € |
| 2011 | -89.689,61 € |
| 2012 | 49.975,64 €  |
| 2013 | -53.843,82 € |
| 2014 | 26.903,51 €  |
| 2015 | -15.045,53 € |
| 2016 | -20.828,13 € |
| 2017 | 74.144,40 €  |
| 2018 | 116.969,80 € |
| 2019 | 210.719,12 € |
| 2020 | 124.928,13 € |
| 2021 | -7.739,87 €  |
| 2022 | 249.830,62 € |
| 2023 | 116.325,46 € |

Die Veränderungen des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist auf der Übersicht Seite 122 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2025

| Buchungsstelle       | Einnahmen  | EUR                              | Buchungsstelle       | Ausgaben                                   | EUR                              |
|----------------------|--|----------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|
| 1.1.4.29/0004.688100 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen        | 480.000                          |                      |  |                                  |
| 3.6.5.20/0023.681743 | Zuwendungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 159.600                          | 3.6.5.20/0023.785930 | Baumaßnahmen / Kindertagesstätte           | 120.000                          |
|                      |  |                                  | 3.6.6.13/0021.785930 | Baumaßnahmen / Kinderspiel- und Bolzplätze | 300.000                          |
| 6.1.2.00/0099.692531 | Kredite für Investitionen                          | 300.000                          | 6.1.2.00/0099.792511 | AO-Tilgung von Investitionskrediten        | 519.600                          |
|                      |  | <hr/> <b>939.600</b> <hr/> <hr/> |                      |  | <hr/> <b>939.600</b> <hr/> <hr/> |

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2026

| Buchungsstelle       | Einnahmen                                 | EUR            | Buchungsstelle       | Ausgaben                            | EUR            |
|----------------------|---|----------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| 3.6.6.13/0021.681742 | Landeszuweisung / Spielplätze, Bolzplätze | 225.000        |                      |                                     |                |
|                      |   |                | 6.1.2.00/0099.792511 | AO-Tilgung von Investitionskrediten | 225.000        |
|                      |   | <hr/>          |                      |                                     | <hr/>          |
|                      |   | <b>225.000</b> |                      |                                     | <b>225.000</b> |
|                      |   | <hr/> <hr/>    |                      |                                     | <hr/> <hr/>    |

## Ortsgemeinde Stetten - Haushaltsplan 2025 / 2026

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

| <u>Produkte</u>  | <u>Produkte</u>                               | <u>Produkte</u>   |
|--|---|---|
| 1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit<br>1.1.1.40 Gemeindeorgane<br>1.1.2.00 Personal<br>1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke<br>1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof<br>1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste<br>1.1.6.00 Finanzen<br>1.2.1.00 Statistik und Wahlen<br>1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung | 2.8.1.00 Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege | 3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt<br>3.6.5.20 Kindertagesstätten<br>3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze |

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

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



| Seite im Haushaltsplan           | lfd. Nr.     | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung  | Konsolidierungsmaßnahme                   | Haushaltsansatz 2025 | geplanter Konsolidierungsanteil 2025 | Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2024 | vorläufiger Konsolidierungsanteil 2024 |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
|                                  |              |                       | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |   | 34.500               |                                      | 167.110                            |  |
| <b>Zentrale Finanzleistungen</b> |              |                       |  |   |                      |                                      |                                    |  |
| darunter:                        |              |                       | <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>                                |   | 139.930              | 6.867                                | 140.860                            | 6.867                                  |
| 49                               | 1            | 601100                | Grundsteuer A  | Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330% | 21.210               | 1.821                                | 21.210                             | 1.821                                  |
| 49                               | 2            | 601200                | Grundsteuer B  | Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360% | 113.050              | 3.466                                | 113.050                            | 3.466                                  |
| 49                               | 3            | 603300                | Hundesteuer  | Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €   | 5.670                | 1.580                                | 6.600                              | 1.580                                  |
| <b>Gestaltung Umwelt</b>         |              |                       |  |   |                      |                                      |                                    |  |
| darunter:                        |              |                       | <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>                              |   | 113.000              | 97.027                               | 101.500                            | 97.027                                 |
| 41                               | 4            | 662500                | Konzessionsabgabe Strom  | Nutzungsentgelt Kabelverlegung            | 103.000              | 89.927                               | 93.000                             | 89.927                                 |
| 41                               | 5            | 662502                | Konzessionsabgabe Wasser   | Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)   | 10.000               | 7.100                                | 8.500                              | 7.100                                  |
|                                  | ...          |                       |  |   |                      |                                      |                                    |  |
|                                  | <b>Summe</b> |                       |  | <b>Erhöhung der Einzahlungen</b>          |                      | <b>103.894</b>                       |                                    |  |
|                                  |              |                       |  | <b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>    |                      | <b>103.894</b>                       |                                    |  |

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017)

**8.369**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (25.106,00 €)

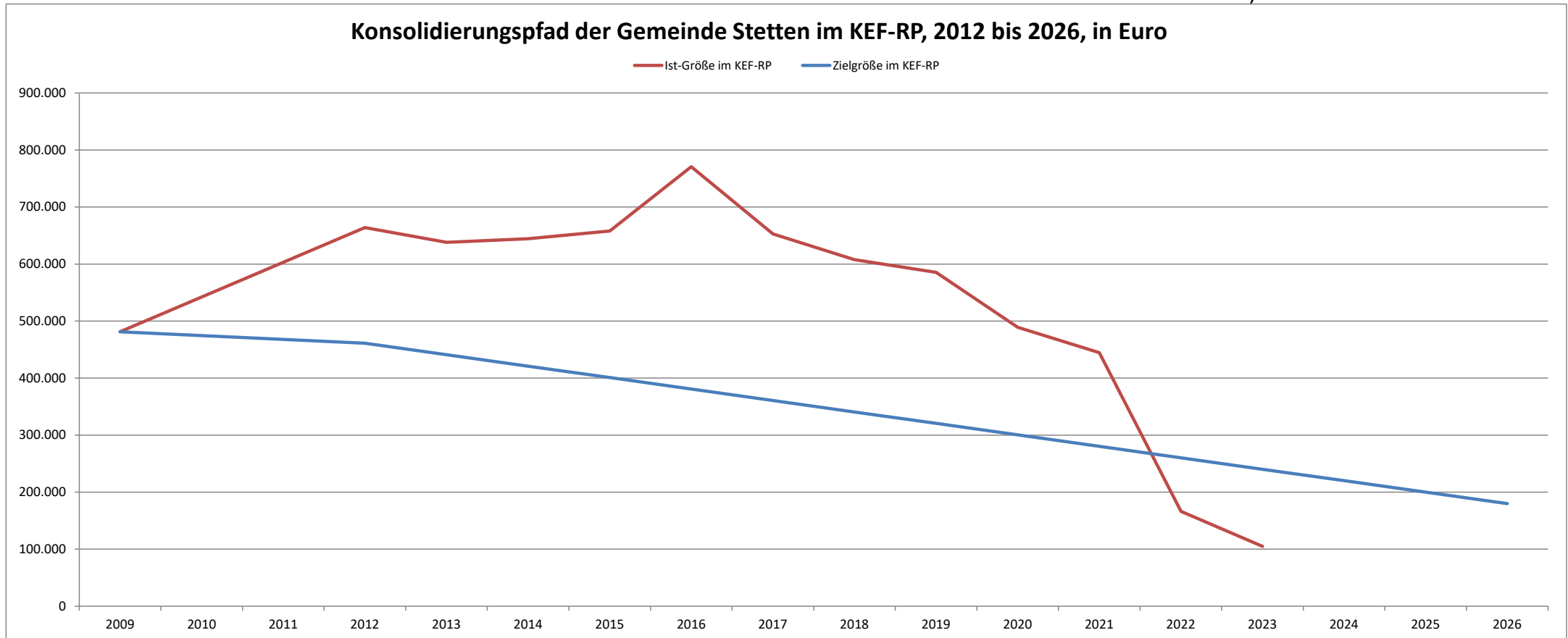
**20.085**

---

Der Ortsgemeinderat Stetten hat am 04.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 05.04.2012 einschl. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

|           | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 481.202    | 461.117    | 441.033    | 420.948    | 400.863    | 380.778    | 360.694    | 340.609    | 320.524    | 300.439    | 280.355    | 260.270    | 240.185    | 220.101    | 200.016    | 179.931    |
| Ist-Größe | 481.202    | 663.827    | 638.167    | 644.275    | 658.081    | 770.643    | 652.919    | 607.805    | 585.314    | 489.279    | 444.578    | 166.265    | 104.978    |            |            |            |

\*)



\*) = vorläufiges Rechnungsergebnis

# 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

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |   | 265,00                | 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 / Ortsfahne etc.                               | 265,00                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.1.30.499100                       | Außerordentliche Erträge                                      | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |   | 2.127,25              | 800                    | 600             | 600             | 600          | 600          |
| 1.1.1.30.524700                       | Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)        | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.1.30.532300                       | Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung | 1.500,00              | 400                    | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.1.30.535900                       | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.1.30.538500                       | Abschreibungen für BGA  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.1.30.563500                       | Öffentliche Bekanntmachungen                                  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.1.30.563600                       | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                        | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.1.30.569300                       | Repräsentationsmittel   | 0,00                  | 0                      | 100             | 100             | 100          | 100          |
| 1.1.1.30.569700                       | Ehrengaben / Altersjubilare                                   | 627,25                | 400                    | 500             | 500             | 500          | 500          |
| <b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b> |   | <b>-1.862,25</b>      | <b>-800</b>            | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>  | <b>-600</b>  |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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            |
| 1.1.1.30/0017.784400                                       | Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| <b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>                 |   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Doppischer Produktplan 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Alle Erträge                          |  | 0,00                  | 930                    | 1.000           | 1.000           | 1.000          | 990            |
| 1.1.1.40.466140                       | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)                 | 0,00                  | 930                    | 1.000           | 1.000           | 1.000          | 990            |
| 1.1.1.40.466147                       | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte) | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| Alle Aufwendungen                     |  | 23.114,35             | 20.450                 | 25.480          | 26.350          | 26.350         | 26.350         |
| 1.1.1.40.501100                       | Aufwandsentschädigung / Bürgermeister                                      | 10.456,56             | 11.500                 | 12.100          | 12.710          | 12.710         | 12.710         |
| 1.1.1.40.501200                       | Aufwandsentschädigung / Beigeordnete                                       | 895,29                | 1.550                  | 1.500           | 1.580           | 1.580          | 1.580          |
| 1.1.1.40.507910                       | Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)                               | 7.833,00              | 4.000                  | 8.000           | 8.000           | 8.000          | 8.000          |
| 1.1.1.40.511300                       | Ehrensold  | 3.180,00              | 3.400                  | 3.600           | 3.780           | 3.780          | 3.780          |
| 1.1.1.40.517100                       | Ehrensoldrückstellungen (VE)   | 368,00                | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 1.1.1.40.523800                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 1.1.1.40.524900                       | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                   | 110,50                | 0                      | 100             | 100             | 100            | 100            |
| 1.1.1.40.538500                       | Abschreibungen für BGA   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 1.1.1.40.569200                       | Verfügungsmittel   | 271,00                | 0                      | 180             | 180             | 180            | 180            |
| <b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b> |  | <b>-23.114,35</b>     | <b>-19.520</b>         | <b>-24.480</b>  | <b>-25.350</b>  | <b>-25.350</b> | <b>-25.360</b> |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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            |
| <b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>                 |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Doppischer Produktplan 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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |  | 4.195,14              | 300                    | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.2.00.442430                       | Kostenerstattungen / Gden. und GV                      | 0,00                  | 300                    | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.2.00.466146                       | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 4.195,14              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |  | 57.089,23             | 62.900                 | 67.300          | 70.670          | 70.670       | 70.670       |
| 1.1.2.00.502210                       | Dienstbezüge / Beschäftigte                            | 43.897,17             | 47.000                 | 50.000          | 52.500          | 52.500       | 52.500       |
| 1.1.2.00.502220                       | Leistungszulagen Beschäftigte                          | 760,70                | 1.000                  | 1.000           | 1.050           | 1.050        | 1.050        |
| 1.1.2.00.503200                       | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte              | 3.259,50              | 3.750                  | 4.000           | 4.200           | 4.200        | 4.200        |
| 1.1.2.00.504200                       | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                 | 9.020,81              | 10.100                 | 11.250          | 11.820          | 11.820       | 11.820       |
| 1.1.2.00.505200                       | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte      | 0,00                  | 100                    | 100             | 110             | 110          | 110          |
| 1.1.2.00.508201                       | Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen               | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.2.00.509100                       | Pauschalierte Lohnsteuer                               | 108,85                | 600                    | 650             | 690             | 690          | 690          |
| 1.1.2.00.523800                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.2.00.538500                       | Abschreibungen für BGA                                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.2.00.561200                       | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung      | 0,00                  | 50                     | 50              | 50              | 50           | 50           |
| 1.1.2.00.561300                       | Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter       | 0,00                  | 50                     | 50              | 50              | 50           | 50           |
| 1.1.2.00.561500                       | Dienst- und Schutzkleidung                             | 0,00                  | 100                    | 100             | 100             | 100          | 100          |
| 1.1.2.00.561900                       | Sonstige Personalnebenaufwendungen                     | 42,20                 | 80                     | 50              | 50              | 50           | 50           |
| 1.1.2.00.563400                       | Telefon- und Datenübertragungskosten                   | 0,00                  | 70                     | 50              | 50              | 50           | 50           |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |  | -52.894,09            | -62.600                | -67.300         | -70.670         | -70.670      | -70.670      |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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)

\* Bauplatzverkaufserlöse

**Auftrag** Zielgruppe **NBG "Hinterm Schlösschen"**

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |  | 1.290,49              | 40                     | 460             | 460             | 460          | 460          |
| 1.1.4.29.441200                       | Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke                               | 595,00                | 0                      | 420             | 420             | 420          | 420          |
| 1.1.4.29.442900                       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                             | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.29.443100                       | Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte | 695,49                | 40                     | 40              | 40              | 40           | 40           |
| 1.1.4.29.499100                       | Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |  | 1.020,59              | 340                    | 690             | 690             | 690          | 690          |
| 1.1.4.29.523110                       | Unterhaltung / unbebaute Grundstücke                                 | 138,15                | 0                      | 200             | 200             | 200          | 200          |
| 1.1.4.29.523203                       | Abgaben / unbebaute Grundstücke                                      | 186,95                | 300                    | 200             | 200             | 200          | 200          |
| 1.1.4.29.533100                       | Abschreibungen für unbebaute Grundstücke                             | 695,49                | 40                     | 40              | 40              | 40           | 40           |
| 1.1.4.29.538500                       | Abschreibungen für BGA   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.29.562500                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen               | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.29.563500                       | Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke                    | 0,00                  | 0                      | 250             | 250             | 250          | 250          |
| 1.1.4.29.565510                       | Einzelwertberichtigung   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.29.599100                       | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| <b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b> |  | <b>269,90</b>         | <b>-300</b>            | <b>-230</b>     | <b>-230</b>     | <b>-230</b>  | <b>-230</b>  |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 0,00                  | 300.000                | 480.000         | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.29/0004.688100                                       | Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen                            | 0,00                  | 300.000                | 480.000 *       | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.29/0005.685100                                       | Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.29/0020.682650                                       | Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.29/0024.682590                                       | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 480,15                | 220.000                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.29/0004.788210                                       | Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)                             | 0,00                  | 220.000                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.29/0005.785100                                       | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke                                 | 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 |                       |                        |                 |                 |                               |              |
| <b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b> |  |                       | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027                  | Planung 2028 |
| 1.1.4.29/0020.785910                                    | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche |                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| 1.1.4.29/0020.785930                                    | Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche     |                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| 1.1.4.29/0024.788210                                    | Erwerb von Bauerwartungsland                         |                       | 480,15                | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                     |  |                       | -480,15               | 80.000                 | 480.000         | 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 -Alle- VG Kib</u> |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |   | 3.553,16              | 2.150                  | 2.620           | 2.620           | 2.620        | 2.620        |
| 1.1.4.30.523130                       | Unterhaltung / Bauhof                                       | 0,00                  | 50                     | 50              | 50              | 50           | 50           |
| 1.1.4.30.523510                       | Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark              | 34,98                 | 500                    | 500             | 500             | 500          | 500          |
| 1.1.4.30.523520                       | Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark                      | 746,67                | 800                    | 600             | 600             | 600          | 600          |
| 1.1.4.30.523700                       | Unterhaltung BGA  | 1.742,71              | 0                      | 350             | 350             | 350          | 350          |
| 1.1.4.30.523800                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)      | 109,12                | 0                      | 200             | 200             | 200          | 200          |
| 1.1.4.30.523801                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.30.524400                       | Materialbeschaffungen                                       | 28,98                 | 0                      | 50              | 50              | 50           | 50           |
| 1.1.4.30.524700                       | Sonstige Verbrauchsmittel                                   | 99,93                 | 0                      | 100             | 100             | 100          | 100          |
| 1.1.4.30.538100                       | Abschreibungen für Fahrzeuge                                | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.30.538200                       | Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen             | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.30.538500                       | Abschreibungen für BGA                                      | 461,91                | 470                    | 440             | 440             | 440          | 440          |
| 1.1.4.30.564100                       | Versicherungsbeiträge                                       | 168,86                | 170                    | 170             | 170             | 170          | 170          |
| 1.1.4.30.568200                       | Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark                              | 160,00                | 160                    | 160             | 160             | 160          | 160          |
| 1.1.4.30.599100                       | Außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |   | -3.553,16             | -2.150                 | -2.620          | -2.620          | -2.620       | -2.620       |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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            |
| 1.1.4.30/0009.785710                                       | Auszahlungen für BGA / Bauhof   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.30/0010.785600                                       | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen<br>/ Bauhof | 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             | 1.1.4.50 | 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |  | 2.730,96              | 2.800                  | 3.050           | 3.050           | 3.050        | 3.050        |
| 1.1.4.50.538500                       | Abschreibungen für BGA                                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.50.562500                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.4.50.563100                       | Büromaterial   | 0,00                  | 0                      | 50              | 50              | 50           | 50           |
| 1.1.4.50.563200                       | Bücher und Zeitschriften                               | 0,00                  | 0                      | 50              | 50              | 50           | 50           |
| 1.1.4.50.564100                       | Versicherungsbeiträge                                  | 2.137,48              | 2.200                  | 2.250           | 2.250           | 2.250        | 2.250        |
| 1.1.4.50.564300                       | Sonstige Beiträge                                      | 593,48                | 600                    | 700             | 700             | 700          | 700          |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |  | -2.730,96             | -2.800                 | -3.050          | -3.050          | -3.050       | -3.050       |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                        |  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |   | 275,00                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.6.00.462200                       | Verspätungszuschlag                             | 275,00                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.6.00.472100                       | Stundungszinsen etc.                            | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |   | 13,99                 | 40                     | 40              | 40              | 40           | 40           |
| 1.1.6.00.541450                       | Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt- | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.1.6.00.541480                       | Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband       | 13,99                 | 40                     | 40              | 40              | 40           | 40           |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |   | 261,01                | -40                    | -40             | -40             | -40          | -40          |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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

Wahlgesetze und -verordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

## Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |                         | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |                         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |                         | 0,00                  | 0                      | 200             | 200             | 0            | 0            |
| 1.2.1.00.524900                       | Aufwendungen für Wahlen | 0,00                  | 0                      | 200 *           | 200 **          | 0            | 0            |
| 1.2.1.00.538500                       | Abschreibungen für BGA  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |                         | 0,00                  | 0                      | -200            | -200            | 0            | 0            |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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            |

\* Landratswahl und Bundestagswahl

\*\* Landtagswahl

## Doppischer Produktplan 2025

|                     |          |                         |                               |
|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung     | extern                        |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe       | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |                               |
| Produkt             | 1.2.2.10 | Sicherheit und Ordnung  |                               |

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Einrichtungen für den Weinbergerschutz

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Weinbergbesitzer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Aufrechterhaltung von Ordnungsgemäßem Weinbergerschutz

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.2.2.10.432300                       | Entgelte für den Weinbergerschutz                           | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.2.2.10.524900                       | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergerschutz | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 1.2.2.10.538500                       | Abschreibungen für BGA                                      | 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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 | 2        | Schule und Kultur                 | extern                        |
| Produktbereich      | 2.8      | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe       | 2.8.1    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                               |
| Produkt             | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                               |

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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             |
| 2.8.1.00.441100                       | Verkaufserlöse  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| 2.8.1.00.442900                       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| Alle Aufwendungen                     |   | 5.117,39              | 1.800                  | 3.600           | 3.600           | 3.600         | 3.600         |
| 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                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| 2.8.1.00.524900                       | Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege              | 1.334,52              | 400                    | 600             | 600             | 600           | 600           |
| 2.8.1.00.524904                       | Aufwendungen für Ortsverschönerung                        | 310,00                | 0                      | 600             | 600             | 600           | 600           |
| 2.8.1.00.524905                       | Aufwendungen für Seniorenbetreuung                        | 3.104,87              | 600                    | 1.200           | 1.200           | 1.200         | 1.200         |
| 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                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| 2.8.1.00.563500                       | Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe                      | 0,00                  | 0                      | 300             | 300             | 300           | 300           |
| 2.8.1.00.563900                       | Herstellung Buch "Dorfgeschichten"                        | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| 2.8.1.00.564100                       | Versicherungsbeiträge                                     | 238,00                | 700                    | 700             | 700             | 700           | 700           |
| 2.8.1.00.564200                       | Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein                   | 30,00                 | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| 2.8.1.00.569300                       | Aufwendungen für "Stetten Treffen"                        | 100,00                | 100                    | 200             | 200             | 200           | 200           |
| <b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b> |   | <b>-5.117,39</b>      | <b>-1.800</b>          | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> |

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

|  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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            |
| <b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Doppischer Produktplan 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 -Alle- VG Kib</u> |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                     |  | 92,37                 | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.1.1.10.565510                       | Einzelwertberichtigung                                   | 92,37                 | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |  | -92,37                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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 | Kindertagesstätte                  |                               |

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

|                          |                               |  |
|--------------------------|-------------------------------|--|
| Auftrag                  | Zielgruppe                    | <b>* Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung</b> |
| Kindertagesstättengesetz | Kindergartenkinder, Einwohner |  |

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |  | 12.589,88             | 14.700                 | 13.540          | 13.540          | 13.540       | 13.540       |
| 3.6.5.20.414900                       | Spenden und sonstige Erlöse für die Kita                             | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20.415100                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 12.589,88             | 11.500                 | 9.140           | 9.140           | 9.140        | 9.140        |
| 3.6.5.20.442430                       | Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim                             | 0,00                  | 3.200                  | 4.400           | 4.400           | 4.400        | 4.400        |
| 3.6.5.20.462700                       | Versicherungserstattungen  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20.499100                       | Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |  | 30.380,12             | 72.580                 | 112.440         | 87.440          | 87.440       | 87.440       |
| 3.6.5.20.523130                       | Unterhaltung / Kindertagesstätte                                     | 5.220,93              | 2.500                  | 30.000 *        | 5.000           | 5.000        | 5.000        |
| 3.6.5.20.523203                       | Abgaben  | -1.412,86             | 0                      | 1.500           | 1.500           | 1.500        | 1.500        |
| 3.6.5.20.523210                       | WKB Ausbau / Kindertagesstätte                                       | 13,94                 | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20.523700                       | Unterhaltung BGA / Kita  | 0,00                  | 100                    | 100             | 100             | 100          | 100          |
| 3.6.5.20.523800                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)               | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20.523801                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20.525430                       | Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten            | 0,00                  | 35.000                 | 45.000          | 45.000          | 45.000       | 45.000       |
| 3.6.5.20.525900                       | Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten | 3.330,00              | 12.500                 | 16.000          | 16.000          | 16.000       | 16.000       |
| 3.6.5.20.534200                       | Abschreibungen für KiTa / Gebäude etc.                               | 13.688,56             | 13.690                 | 12.850          | 12.850          | 12.850       | 12.850       |
| 3.6.5.20.538500                       | Abschreibungen für BGA   | 7.369,49              | 6.290                  | 4.490           | 4.490           | 4.490        | 4.490        |
| 3.6.5.20.541900                       | Zuwendung an kath. Kirche  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20.563400                       | Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita                          | 0,00                  | 300                    | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20.564100                       | Versicherungsbeiträge  | 2.170,06              | 2.200                  | 2.500           | 2.500           | 2.500        | 2.500        |
| 3.6.5.20.599100                       | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |  | -17.790,24            | -57.880                | -98.900         | -73.900         | -73.900      | -73.900      |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |                             | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |                             | 0,00                  | 31.480                 | 159.600         | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20/0023.681741                                       | Zuwendungen vom Bund / Kita | 0,00                  | 31.480                 | 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 | Kindertagesstätte  |                       |                        |                               |                 |              |              |
| <b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b> |          |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025               | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 3.6.5.20/0023.681742                             |          | Zuwendungen vom Land / Kita                                      | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20/0023.681743                             |          | Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita                | 0,00                  | 0                      | 159.600 *                     | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20/0023.681790                             |          | Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita               | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20/0023.685710                             |          | Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA                         | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
|  |          | Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit       | 227.080,99            | 65.000                 | 120.000                       | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20/0018.781900                             |          | Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20/0023.785210                             |          | Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita                       | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20/0023.785710                             |          | Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten                        | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.5.20/0023.785930                             |          | Baumaßnahmen / Kindertagesstätte                                 | 227.080,99            | 65.000                 | 120.000 **                    | 0               | 0            | 0            |
|  |          | Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                              | -227.080,99           | -33.520                | 39.600                        | 0               | 0            | 0            |

\* Beteiligungsbetrag Ilbesheim an den Investitionskosten der Baumaßnahme / Kindertagesstätte (159.600 €)

\*\* Mehrkosten für Baumaßnahme / Kindertagesstätte (120.000 €)

## 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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |   | 51,04                 | 50                     | 50              | 50              | 50           | 50           |
| 3.6.6.13.415100                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 51,04                 | 50                     | 50              | 50              | 50           | 50           |
| Alle Aufwendungen                     |   | 759,02                | 890                    | 890             | 890             | 890          | 890          |
| 3.6.6.13.523110                       | Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz                  | 128,07                | 300                    | 300             | 300             | 300          | 300          |
| 3.6.6.13.523700                       | Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz                         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.6.13.523800                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)      | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.6.13.523801                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.6.13.533100                       | Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze            | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.6.13.534200                       | Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze            | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.6.13.538500                       | Abschreibungen für BGA                                      | 630,95                | 590                    | 590             | 590             | 590          | 590          |
| 3.6.6.13.599100                       | Außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| <b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b> |   | <b>-707,98</b>        | <b>-840</b>            | <b>-840</b>     | <b>-840</b>     | <b>-840</b>  | <b>-840</b>  |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |   | 0,00                  | 0                      | 0               | 225.000         | 0            | 0            |
| 3.6.6.13/0021.681742                                       | Landeszuweisung / Spielplätze, Bolzplätze                             | 0,00                  | 0                      | 0               | 225.000         | 0            | 0            |
| 3.6.6.13/0021.681790                                       | Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Spielplätze, Bolzplätze | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |   | 0,00                  | 0                      | 300.000         | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.6.13/0013.785930                                       | Baumaßnahmen Bolzplatz  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.6.13/0021.785710                                       | Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze            | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 3.6.6.13/0021.785930                                       | Baumaßnahmen / Kinderspiel- und Bolzplätze                            | 0,00                  | 0                      | 300.000         | 0               | 0            | 0            |
| <b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>                 |   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>-300.000</b> | <b>225.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**Umgestaltung Kinderspielplatz 300.000 €**  
**75%ige Förderung Dorferneuerungsprogramm 225.000 €**  
**(Eigenanteil) 75.000 €**

## 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 -Alle- VG Kib</u> |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Alle Erträge                          |  | 426,32                | 420                    | 420             | 420             | 420           | 420           |
| 4.2.4.10.414900                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen            | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| 4.2.4.10.415100                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 401,32                | 400                    | 400             | 400             | 400           | 400           |
| 4.2.4.10.441200                       | Pacht für Sportplatz   | 25,00                 | 20                     | 20              | 20              | 20            | 20            |
| Alle Aufwendungen                     |  | 1.664,69              | 1.670                  | 1.770           | 1.770           | 1.770         | 1.770         |
| 4.2.4.10.523110                       | Unterhaltung / Sportplatz  | 0,00                  | 0                      | 100             | 100             | 100           | 100           |
| 4.2.4.10.532200                       | Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 505,76                | 510                    | 510             | 510             | 510           | 510           |
| 4.2.4.10.534500                       | Abschreibungen für Sportplatz  | 987,03                | 990                    | 990             | 990             | 990           | 990           |
| 4.2.4.10.538500                       | Abschreibungen für BGA   | 171,90                | 170                    | 170             | 170             | 170           | 170           |
| 4.2.4.10.541900                       | Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| <b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b> |  | <b>-1.238,37</b>      | <b>-1.250</b>          | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b> | <b>-1.350</b> |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 4.2.4.10/0028.681743                                       | Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Sportplatz  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 4.2.4.10/0028.681750                                       | Zuwendungen von privaten Unternehmen / Sportplatz        | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 4.2.4.10/0028.681790                                       | Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Sportplatz | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 4.2.4.10/0028.785710                                       | Auszahlungen für BGA / Sportplatz                        | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 4.2.4.10/0028.785930                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz               | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| <b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>                 |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Doppischer Produktplan 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |   | 9.500,00              | 8.080                  | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.1.1.00.414420                       | Landeszuweisung für Dorferneuerung                  | 9.500,00              | 8.080                  | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.1.1.00.442480                       | Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.1.1.00.442900                       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen            | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |   | 102,94                | 10.100                 | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.1.1.00.538500                       | Abschreibungen für BGA                              | 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 i.R.d. Dorferneuerung                      | 102,94                | 10.100                 | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |   | 9.397,06              | -2.020                 | 0               | 0               | 0            | 0            |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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            |
| 5.1.1.00/0026.785930                                       | Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne | 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |   | 49.918,39             | 49.910                 | 48.110          | 48.110          | 48.110       | 48.110       |
| 5.4.1.11.415100                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 12.026,44             | 12.020                 | 11.000          | 11.000          | 11.000       | 11.000       |
| 5.4.1.11.437100                       | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 37.891,95             | 37.890                 | 37.110          | 37.110          | 37.110       | 37.110       |
| 5.4.1.11.442900                       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11.462700                       | Versicherungserstattungen   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11.462900                       | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge                          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11.499100                       | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |   | 91.952,53             | 89.540                 | 87.030          | 87.030          | 87.030       | 87.030       |
| 5.4.1.11.523204                       | Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation     | 23.563,00             | 25.790                 | 25.320          | 25.320          | 25.320       | 25.320       |
| 5.4.1.11.523380                       | Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze                                  | 4.653,67              | 0                      | 500             | 500             | 500          | 500          |
| 5.4.1.11.523800                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)                | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11.532300                       | Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale      | 5.659,17              | 5.660                  | 4.740           | 4.740           | 4.740        | 4.740        |
| 5.4.1.11.533100                       | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke                              | 751,01                | 750                    | 750             | 750             | 750          | 750          |
| 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  | 52.473,41             | 52.480                 | 50.860          | 50.860          | 50.860       | 50.860       |
| 5.4.1.11.535900                       | Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens           | 4.852,27              | 4.860                  | 4.860           | 4.860           | 4.860        | 4.860        |
| 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            |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |   | -42.034,14            | -39.630                | -38.920         | -38.920         | -38.920      | -38.920      |

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

|  |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |   | 1.654,24              | 130.460                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11/0002.682650                                       | Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II" | 300,00                | 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 5.4.1.11/0003.682650                                       | Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11/0015.682500                                       | Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen                    | 1.354,24              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11/0029.682650                                       | Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Schlösschen"                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11/0031.681742                                       | Landeszuweisung / Straßen, Wege, Plätze                             | 0,00                  | 100.000                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11/0031.681790                                       | Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u. a. Eigenleistungen) | 0,00                  | 30.460                 | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |   | 192.687,29            | 152.300                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11/0002.785930                                       | Erschließung NBG "An der Steig II"                                  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11/0003.785930                                       | Landespfl. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II"            | 2.678,90              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11/0015.785930                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11/0029.785930                                       | Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"                              | 190.008,39            | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.11/0031.785930                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßen, Wege, Plätze               | 0,00                  | 152.300                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| <b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>                 |   | <b>-191.033,05</b>    | <b>-21.840</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Alle Erträge                          |   | 2.999,79              | 2.920                  | 2.990           | 2.990           | 2.990          | 2.990          |
| 5.4.1.12.414410                       | Zuweisung vom Bund für lfde. Zwecke                                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 5.4.1.12.415100                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 203,48                | 200                    | 200             | 200             | 200            | 200            |
| 5.4.1.12.437100                       | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.796,31              | 2.720                  | 2.790           | 2.790           | 2.790          | 2.790          |
| 5.4.1.12.462900                       | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge                          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| Alle Aufwendungen                     |   | 17.439,43             | 15.000                 | 15.500          | 15.500          | 15.500         | 15.500         |
| 5.4.1.12.523202                       | Stromkosten / Straßenbeleuchtung                                      | 7.803,10              | 7.000                  | 7.000           | 7.000           | 7.000          | 7.000          |
| 5.4.1.12.523330                       | Unterhaltung / Straßenbeleuchtung                                     | 5.139,08              | 3.500                  | 4.000           | 4.000           | 4.000          | 4.000          |
| 5.4.1.12.532300                       | Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 5.4.1.12.535800                       | Abschreibungen für Straßenbeleuchtung                                 | 4.497,25              | 4.500                  | 4.500           | 4.500           | 4.500          | 4.500          |
| 5.4.1.12.538500                       | Abschreibungen für BGA  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b> |   | <b>-14.439,64</b>     | <b>-12.080</b>         | <b>-12.510</b>  | <b>-12.510</b>  | <b>-12.510</b> | <b>-12.510</b> |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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            |
| 5.4.1.12/0027.785930                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| <b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>                 |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Doppischer Produktplan 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |  | 5,78                  | 10                     | 10              | 10              | 10           | 10           |
| 5.4.1.13.415100                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5,78                  | 10                     | 10              | 10              | 10           | 10           |
| Alle Aufwendungen                     |  | 55,46                 | 70                     | 70              | 70              | 70           | 70           |
| 5.4.1.13.523130                       | Unterhaltung / Buswartehallen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.13.535900                       | Abschreibungen für Buswartehallen                          | 51,95                 | 60                     | 60              | 60              | 60           | 60           |
| 5.4.1.13.538500                       | Abschreibungen für BGA                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.4.1.13.564100                       | Versicherungsbeiträge                                      | 3,51                  | 10                     | 10              | 10              | 10           | 10           |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |  | -49,68                | -60                    | -60             | -60             | -60          | -60          |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                        |  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

## Auftrag

Konzessionsverträge

## Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

## Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>                        | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge   | 104.635,32            | 103.600                | 115.400         | 119.900         | 119.900      | 119.900      |
| 5.4.1.50.462500 Konzessionsabgaben / Strom                   | 92.215,97             | 93.000                 | 103.000         | 107.500         | 107.500      | 107.500      |
| 5.4.1.50.462501 Konzessionsabgaben / Gas                     | 2.809,52              | 2.100                  | 2.400           | 2.400           | 2.400        | 2.400        |
| 5.4.1.50.462502 Konzessionsabgaben / Wasser                  | 9.253,84              | 8.500                  | 10.000          | 10.000          | 10.000       | 10.000       |
| 5.4.1.50.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 355,99                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Differenz Erträge/Aufwendungen                               | 104.635,32            | 103.600                | 115.400         | 119.900         | 119.900      | 119.900      |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |  | 53.795,87             | 4.910                  | 13.470          | 13.470          | 13.470       | 13.470       |
| 5.5.3.10.415100                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 574,90                | 570                    | 570             | 570             | 570          | 570          |
| 5.5.3.10.432240                       | Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen                  | 1.040,00              | 500                    | 500             | 500             | 500          | 500          |
| 5.5.3.10.432242                       | Grabnutzungsentgelte (ab 2024)                               | 0,00                  | 0                      | 4.000           | 4.000           | 4.000        | 4.000        |
| 5.5.3.10.439100                       | Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte      | 1.972,83              | 1.840                  | 1.900           | 1.900           | 1.900        | 1.900        |
| 5.5.3.10.442430                       | Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Friedhof | 3.374,95              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.5.3.10.442900                       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Grabherstellung   | 4.581,51              | 2.000                  | 4.500           | 4.500           | 4.500        | 4.500        |
| 5.5.3.10.442901                       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Abbau Gräber      | 2.420,00              | 0                      | 2.000           | 2.000           | 2.000        | 2.000        |
| 5.5.3.10.499100                       | Außerordentliche Erträge                                     | 39.831,68             | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |  | 20.715,08             | 8.810                  | 13.010          | 13.120          | 13.120       | 13.120       |
| 5.5.3.10.502210                       | Dienstbezüge / Beschäftigte                                  | 738,19                | 1.000                  | 1.050           | 1.110           | 1.110        | 1.110        |
| 5.5.3.10.502220                       | Leistungszulagen Beschäftigte                                | 12,59                 | 30                     | 30              | 40              | 40           | 40           |
| 5.5.3.10.503200                       | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                    | 53,27                 | 80                     | 100             | 110             | 110          | 110          |
| 5.5.3.10.504200                       | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                       | 197,64                | 350                    | 350             | 370             | 370          | 370          |
| 5.5.3.10.509100                       | Pauschalierte Lohnsteuer                                     | 0,00                  | 20                     | 20              | 30              | 30           | 30           |
| 5.5.3.10.523110                       | Unterhaltung / Friedhof                                      | 7.724,51              | 0                      | 1.500           | 1.500           | 1.500        | 1.500        |
| 5.5.3.10.523130                       | Unterhaltung / Friedhofshalle                                | 0,00                  | 0                      | 100             | 100             | 100          | 100          |
| 5.5.3.10.523202                       | Stromkosten / Friedhofshalle                                 | 209,57                | 300                    | 250             | 250             | 250          | 250          |
| 5.5.3.10.523203                       | Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle                        | 1.365,63              | 1.000                  | 1.500           | 1.500           | 1.500        | 1.500        |
| 5.5.3.10.523700                       | Unterhaltung BGA / Friedhof                                  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.5.3.10.523800                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)       | 124,94                | 0                      | 100             | 100             | 100          | 100          |
| 5.5.3.10.524700                       | Sonstige Verbrauchsmittel                                    | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.5.3.10.529200                       | Grabherstellungskosten                                       | 6.295,11              | 2.000                  | 4.000           | 4.000           | 4.000        | 4.000        |
| 5.5.3.10.534400                       | Abschreibungen für Sandsteinkreuz                            | 191,75                | 190                    | 190             | 190             | 190          | 190          |
| 5.5.3.10.534900                       | Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.                   | 1.619,27              | 1.620                  | 1.620           | 1.620           | 1.620        | 1.620        |
| 5.5.3.10.535800                       | Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze                     | 634,95                | 640                    | 640             | 640             | 640          | 640          |
| 5.5.3.10.538500                       | Abschreibungen für BGA                                       | 1.336,05              | 1.340                  | 1.340           | 1.340           | 1.340        | 1.340        |
| 5.5.3.10.562500                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.5.3.10.564100                       | Versicherungsbeiträge  | 61,23                 | 60                     | 70              | 70              | 70           | 70           |
| 5.5.3.10.564200                       | Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft                    | 150,38                | 180                    | 150             | 150             | 150          | 150          |

## 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                       |                       |                        |                 |                 |                               |              |
| <b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>               |  |                                 | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027                  | Planung 2028 |
| 5.5.3.10.565700  | Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen |                                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| <b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>                      |  |                                 | <b>33.080,79</b>      | <b>-3.900</b>          | <b>460</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>                    | <b>350</b>   |
| <b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>    |  |                                 | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027                  | Planung 2028 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  |                                 | 6.118,87              | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| 5.5.3.10/0100.682700                                       | Grabnutzungsentgelte                               |                                 | 6.118,87              | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  |                                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| 5.5.3.10/0016.785710                                       | Auszahlungen für BGA / Friedhof                    |                                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| 5.5.3.10/0022.785930                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof           |                                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| <b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>                 |  |                                 | <b>6.118,87</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>     |

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |   | 30.525,48             | 30.500                 | 30.510          | 30.510          | 30.510       | 30.510       |
| 5.5.5.90.415100                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 14.908,02             | 14.900                 | 14.900          | 14.900          | 14.900       | 14.900       |
| 5.5.5.90.432100                       | Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen                    | 10.460,17             | 10.460                 | 10.460          | 10.460          | 10.460       | 10.460       |
| 5.5.5.90.432300                       | Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen                    | 4.651,72              | 4.640                  | 4.650           | 4.650           | 4.650        | 4.650        |
| 5.5.5.90.437100                       | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.5.5.90.438101                       | Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.5.5.90.441200                       | Pacht für Masseland / Teilnehnergemeinschaft Flurbereinigung          | 505,57                | 500                    | 500             | 500             | 500          | 500          |
| Alle Aufwendungen                     |   | 41.602,65             | 30.500                 | 30.510          | 30.510          | 30.510       | 30.510       |
| 5.5.5.90.523380                       | Unterhaltung / Wirtschaftswege  | 7.720,35              | 10.630                 | 10.640          | 10.640          | 10.640       | 10.640       |
| 5.5.5.90.525900                       | Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine                      | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.5.5.90.535100                       | Abschreibungen für Brücken etc.                                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.5.5.90.535800                       | Abschreibungen für Wirtschaftswege                                    | 18.286,50             | 18.290                 | 18.290          | 18.290          | 18.290       | 18.290       |
| 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                | 2.946,89              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.5.5.90.565601                       | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                  | 11.079,68             | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.5.5.90.581100                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (6.1.2.00)             | 1.569,23              | 1.580                  | 1.580           | 1.580           | 1.580        | 1.580        |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |   | -11.077,17            | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.5.5.90/0014.681790                                       | Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |   | 11.079,68             | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.5.5.90/0014.785310                                       | Erwerb von Grundstücken                           | 11.079,68             | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.5.5.90/0014.785930                                       | Ausbau von Wirtschaftswegen                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                        |   | -11.079,68            | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |  | 46.374,64             | 47.210                 | 47.670          | 47.670          | 47.670       | 47.670       |
| 5.7.3.10.414430                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.600,00              | 5.760                  | 5.760           | 5.760           | 5.760        | 5.760        |
| 5.7.3.10.415100                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen     | 35.981,28             | 35.850                 | 36.110          | 36.110          | 36.110       | 36.110       |
| 5.7.3.10.432100                       | Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle                            | 3.430,00              | 3.000                  | 3.200           | 3.200           | 3.200        | 3.200        |
| 5.7.3.10.442430                       | Kostenerstattungen / Gden. und GV                              | 518,86                | 600                    | 600             | 600             | 600          | 600          |
| 5.7.3.10.442900                       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                       | 1.844,50              | 2.000                  | 2.000           | 2.000           | 2.000        | 2.000        |
| 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                     |  | 87.926,41             | 74.990                 | 79.540          | 79.780          | 79.780       | 79.780       |
| 5.7.3.10.502210                       | Dienstbezüge / Beschäftigte                                    | 2.214,69              | 2.400                  | 3.000           | 3.150           | 3.150        | 3.150        |
| 5.7.3.10.502220                       | Leistungszulagen / Beschäftigte                                | 37,75                 | 50                     | 100             | 110             | 110          | 110          |
| 5.7.3.10.503200                       | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                      | 159,87                | 210                    | 250             | 270             | 270          | 270          |
| 5.7.3.10.504200                       | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                         | 592,47                | 750                    | 950             | 1.000           | 1.000        | 1.000        |
| 5.7.3.10.509100                       | Pauschalierte Lohnsteuer                                       | 0,00                  | 30                     | 40              | 50              | 50           | 50           |
| 5.7.3.10.523130                       | Unterhaltung / Mehrzweckhalle                                  | 13.426,71             | 1.500                  | 5.000           | 5.000           | 5.000        | 5.000        |
| 5.7.3.10.523200                       | Heizkosten / Mehrzweckhalle                                    | 1.874,69              | 4.500                  | 3.500           | 3.500           | 3.500        | 3.500        |
| 5.7.3.10.523202                       | Stromkosten / Mehrzweckhalle                                   | 5.363,05              | 4.800                  | 5.000           | 5.000           | 5.000        | 5.000        |
| 5.7.3.10.523203                       | Abgaben / Mehrzweckhalle                                       | 2.314,62              | 2.500                  | 2.500           | 2.500           | 2.500        | 2.500        |
| 5.7.3.10.523210                       | WKB Ausbau / Mehrzweckhalle                                    | 14,87                 | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.7.3.10.523520                       | Betriebs- und Schmierstoffe                                    | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.7.3.10.523700                       | Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle                              | 1.511,85              | 500                    | 800             | 800             | 800          | 800          |
| 5.7.3.10.523800                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)         | 1.316,57              | 300                    | 300             | 300             | 300          | 300          |
| 5.7.3.10.523801                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)    | 1.334,85              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.7.3.10.524700                       | Sonstige Verbrauchsmittel                                      | 625,86                | 400                    | 400             | 400             | 400          | 400          |
| 5.7.3.10.524900                       | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.7.3.10.532300                       | Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände                   | 204,95                | 210                    | 210             | 210             | 210          | 210          |
| 5.7.3.10.534900                       | Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.               | 39.748,87             | 39.750                 | 39.750          | 39.750          | 39.750       | 39.750       |
| 5.7.3.10.535800                       | Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze                       | 691,74                | 700                    | 700             | 700             | 700          | 700          |
| 5.7.3.10.537100                       | Abschreibungen auf Kunstgegenstände                            | 946,66                | 950                    | 950             | 950             | 950          | 950          |

## 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 5.7.3.10.538300                       | Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen               | 1.189,34              | 1.190                  | 1.190           | 1.190           | 1.190          | 1.190          |
| 5.7.3.10.538500                       | Abschreibungen für BGA                                 | 9.146,93              | 9.150                  | 9.150           | 9.150           | 9.150          | 9.150          |
| 5.7.3.10.562100                       | Aufwendungen für Miete                                 | 142,80                | 0                      | 150             | 150             | 150            | 150            |
| 5.7.3.10.562500                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 5.7.3.10.563400                       | Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle   | 599,76                | 600                    | 600             | 600             | 600            | 600            |
| 5.7.3.10.564100                       | Versicherungsbeiträge                                  | 4.467,51              | 4.500                  | 5.000           | 5.000           | 5.000          | 5.000          |
| 5.7.3.10.599100                       | Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b> |  | <b>-41.551,77</b>     | <b>-27.780</b>         | <b>-31.870</b>  | <b>-32.110</b>  | <b>-32.110</b> | <b>-32.110</b> |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 5.000,00              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.7.3.10/0011.681743                                       | Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Mehrweckhalle | 5.000,00              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 1.851,35              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.7.3.10/0011.785710                                       | Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrweckhalle | 1.851,35              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.7.3.10/0011.785930                                       | Baumaßnahmen / Mehrweckhalle                               | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| <b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>                 |  | <b>3.148,65</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## 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. Dorfbrunnen, Wasserhaus etc.)

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

## Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |  | 50,00                 | 50                     | 20              | 20              | 20           | 20           |
| 5.7.3.90.415100                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen     | 50,00                 | 50                     | 20              | 20              | 20           | 20           |
| 5.7.3.90.442900                       | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |  | 5.174,99              | 680                    | 970             | 970             | 970          | 970          |
| 5.7.3.90.523100                       | Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen               | 4.569,12              | 0                      | 500             | 500             | 500          | 500          |
| 5.7.3.90.523202                       | Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen                       | 102,40                | 120                    | 120             | 120             | 120          | 120          |
| 5.7.3.90.529200                       | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)     | 0,00                  | 50                     | 50              | 50              | 50           | 50           |
| 5.7.3.90.533100                       | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke                       | 198,07                | 200                    | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.7.3.90.534900                       | Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen / Gebäude | 184,31                | 190                    | 190             | 190             | 190          | 190          |
| 5.7.3.90.535900                       | Abschreibungen für Brunnenanlagen                              | 50,00                 | 50                     | 30              | 30              | 30           | 30           |
| 5.7.3.90.538500                       | Abschreibungen für BGA   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5.7.3.90.564100                       | Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen      | 71,09                 | 70                     | 80              | 80              | 80           | 80           |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |  | -5.124,99             | -630                   | -950            | -950            | -950         | -950         |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                                  |                       |                        |                 |                 |                               |              |
| <b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>               |          |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027                  | Planung 2028 |
| Alle Erträge   |          |  | 20,50                 | 0                      | 140             | 140             | 140                           | 140          |
| 5.7.5.00.415100  |          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 20,50                 | 0                      | 140             | 140             | 140                           | 140          |
| Alle Aufwendungen  |          |  | 529,96                | 0                      | 720             | 720             | 720                           | 720          |
| 5.7.5.00.538500  |          | Abschreibungen für BGA                                     | 529,96                | 0                      | 720             | 720             | 720                           | 720          |
| Differenz Erträge/Aufwendungen                             |          |  | -509,46               | 0                      | -580            | -580            | -580                          | -580         |
| <b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>    |          |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027                  | Planung 2028 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |          |  | 2.652,50              | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| 5.7.5.00/0030.682550                                       |          | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                | 2.652,50              | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |          |  | 2.858,60              | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| 5.7.5.00/0030.785710                                       |          | Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr                      | 2.858,60              | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                        |          |  | -206,10               | 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |   |                 |  | 775.292,88            | 833.100                | 900.100         | 923.750         | 930.610      | 955.160      |
| 6.1.1.00.401100                       | Grundsteuer A   | <b>550 v.H.</b> |  | 21.238,99             | 21.210                 | 21.210          | 21.210          | 21.210       | 21.210       |
| 6.1.1.00.401200                       | Grundsteuer B   | <b>650 v.H.</b> |  | 86.850,68             | 113.050                | 113.050         | 113.050         | 113.050      | 113.050      |
| 6.1.1.00.401300                       | Gewerbesteuer   | <b>386 v.H.</b> |  | 154.190,99            | 155.000                | 273.130         | 273.130         | 273.130      | 273.130      |
| 6.1.1.00.402100                       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                     |                 |  | 377.317,90            | 406.770                | 409.310         | 432.430         | 455.540      | 478.660      |
| 6.1.1.00.402200                       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        |                 |  | 13.835,49             | 14.870                 | 14.780          | 15.120          | 15.420       | 15.760       |
| 6.1.1.00.403300                       | Hundesteuer   |                 |  | 6.353,00              | 6.600                  | 5.670           | 5.670           | 5.670        | 5.670        |
| 6.1.1.00.405210                       | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG                       |                 |  | 41.739,83             | 43.490                 | 46.220          | 46.410          | 46.590       | 47.680       |
| 6.1.1.00.411100                       | Schlüsselzuweisungen                                      |                 |  | 57.029,00             | 55.380                 | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 6.1.1.00.411300                       | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte |                 |  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 6.1.1.00.413200                       | Allgemeine Zuweisungen vom Land                           |                 |  | 16.737,00             | 16.730                 | 16.730          | 16.730          | 0            | 0            |
| Alle Aufwendungen                     |   |                 |  | 561.445,71            | 586.050                | 748.380         | 759.770         | 769.770      | 779.770      |
| 6.1.1.00.543100                       | Gewerbesteuerumlage                                       | <b>35 v.H.</b>  |  | 13.655,71             | 11.340                 | 24.770          | 24.770          | 24.770       | 24.770       |
| 6.1.1.00.544210                       | Kreisumlage   | <b>43 v.H.</b>  |  | 314.066,00            | 320.940                | 404.090         | 410.000         | 415.000      | 420.000      |
| 6.1.1.00.544230                       | Verbandsgemeindeumlage                                    | <b>34 v.H.</b>  |  | 233.724,00            | 253.770                | 319.520         | 325.000         | 330.000      | 335.000      |
| 6.1.1.00.565510                       | Einzelwertberichtigung                                    |                 |  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |   |                 |  | 213.847,17            | 247.050                | 151.720         | 163.980         | 160.840      | 175.390      |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |  |  |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge                          |  | 1.908,62              | 1.580                  | 1.580           | 1.580           | 1.580        | 1.580        |
| 6.1.2.00.462200                       | Verspätungszuschlag  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 6.1.2.00.466110                       | Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen | 243,35                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 6.1.2.00.479200                       | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer                           | 83,00                 | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 6.1.2.00.479400                       | Zinsen für Kassenplusbestände                              | 13,04                 | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 6.1.2.00.479900                       | Verzugszinsen  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 6.1.2.00.481100                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)       | 1.569,23              | 1.580                  | 1.580           | 1.580           | 1.580        | 1.580        |
| Alle Aufwendungen                     |  | 23.186,40             | 41.760                 | 37.670          | 33.690          | 34.050       | 32.040       |
| 6.1.2.00.565510                       | Einzelwertberichtigung                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 6.1.2.00.565520                       | Pauschalwertberichtigung                                   | 310,45                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 6.1.2.00.574300                       | Zinsen für Kassenminusbestände an VG                       | 35,96                 | 3.000                  | 1.000           | 1.000           | 1.000        | 1.000        |
| 6.1.2.00.575110                       | Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken                    | 8.437,50              | 25.150                 | 23.860          | 22.570          | 23.530       | 22.130       |
| 6.1.2.00.575120                       | Zinsen an Sparkassen                                       | 69,23                 | 70                     | 70              | 60              | 60           | 50           |
| 6.1.2.00.575190                       | Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute             | 14.322,26             | 13.540                 | 12.740          | 10.060          | 9.460        | 8.860        |
| 6.1.2.00.579100                       | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer            | 11,00                 | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 6.1.2.00.579300                       | Kreditbeschaffungskosten                                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 6.1.2.00.579900                       | Sonstiger Zins- und Finanzaufwand                          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Differenz Erträge/Aufwendungen        |  | -21.277,78            | -40.180                | -36.090         | -32.110         | -32.470      | -30.460      |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>           |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |   | 1.789.966,87          | 306.840                | 389.170         | 25.520          | 32.570       | 16.010       |
| 6.1.2.00.696440  | für Gemeinden und Gdeverbände                           | 1.289.966,87          | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 6.1.2.00/0096.694440                                       | Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                  | 0                      | 89.170          | 25.520          | 32.570       | 16.010       |
| 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                               | 500.000,00            | 306.840                | 300.000         | 0               | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |   | 1.491.468,82          | 456.830                | 605.600         | 288.500         | 67.250       | 67.250       |
| 6.1.2.00.796440  | AZ Einheitskasse an VG                                  | 1.430.468,82          | 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                    |                       |                        |                 |                 |                               |              |
| <b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b> |          |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027                  | Planung 2028 |
| 6.1.2.00/0096.794430                                    |          | Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                  | 39.350                 | 0               | 0               | 0                             | 0            |
| 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                  | 61.000,00             | 86.000                 | 86.000          | 63.500          | 67.250                        | 67.250       |
| 6.1.2.00/0099.792511                                    |          | AO-Tilgung von Investitionskrediten                     | 0,00                  | 331.480                | 519.600         | 225.000         | 0                             | 0            |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                     |          |   | 298.498,05            | -149.990               | -216.430        | -262.980        | -34.680                       | -51.240      |

# Gesamtplan

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2025

| Gesamthaushalt  |                       |                        |                  |                  |                  |                  |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Gesamtergebnisplan neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025  | Ansatz HHJ 2026  | Planung 2027     | Planung 2028     |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 701.526,88            | 760.990                | 883.370          | 907.020          | 930.610          | 955.160          |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 164.678,64            | 161.500                | 95.030           | 95.030           | 78.300           | 78.300           |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung                                    | 0,00                  | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 62.242,98             | 61.050                 | 64.610           | 64.610           | 64.610           | 64.610           |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 2.086,06              | 560                    | 980              | 980              | 980              | 980              |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 12.739,82             | 8.100                  | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 109.348,81            | 104.530                | 116.400          | 120.900          | 120.900          | 120.890          |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.052.623,19</b>   | <b>1.096.730</b>       | <b>1.173.890</b> | <b>1.202.040</b> | <b>1.208.900</b> | <b>1.233.440</b> |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 83.786,35             | 87.920                 | 98.090           | 102.680          | 102.680          | 102.680          |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 112.281,01            | 117.940                | 171.030          | 146.030          | 145.830          | 145.830          |
| E 11 Abschreibungen   | 169.255,50            | 165.930                | 160.820          | 160.820          | 160.820          | 160.820          |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 561.459,70            | 586.090                | 748.420          | 759.810          | 769.810          | 779.810          |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0,00                  | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 26.566,94             | 22.700                 | 14.470           | 14.470           | 14.470           | 14.470           |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>953.349,50</b>     | <b>980.580</b>         | <b>1.192.830</b> | <b>1.183.810</b> | <b>1.193.610</b> | <b>1.203.610</b> |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>99.273,69</b>      | <b>116.150</b>         | <b>-18.940</b>   | <b>18.230</b>    | <b>15.290</b>    | <b>29.830</b>    |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 96,04                 | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 22.875,95             | 41.760                 | 37.670           | 33.690           | 34.050           | 32.040           |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    | -22.779,91            | -41.760                | -37.670          | -33.690          | -34.050          | -32.040          |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>76.493,78</b>      | <b>74.390</b>          | <b>-56.610</b>   | <b>-15.460</b>   | <b>-18.760</b>   | <b>-2.210</b>    |
| Außerordentliche Erträge  | 39.831,68             | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>39.831,68</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>      | <b>116.325,46</b>     | <b>74.390</b>          | <b>-56.610</b>   | <b>-15.460</b>   | <b>-18.760</b>   | <b>-2.210</b>    |
| nachrichtlich:  |                       |                        |                  |                  |                  |                  |
| Gesamterträge   | 1.092.550,91          | 1.096.730              | 1.173.890        | 1.202.040        | 1.208.900        | 1.233.440        |
| Gesamtaufwendungen  | 976.225,45            | 1.022.340              | 1.230.500        | 1.217.500        | 1.227.660        | 1.235.650        |
| Differenz   | 116.325,46            | 74.390                 | -56.610          | -15.460          | -18.760          | -2.210           |

## Doppischer Produktplan 2025

## Gesamthaushalt

| <u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025  | Ansatz HHJ 2026  | Planung 2027     | Planung 2028     |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 704.157,50            | 760.990                | 883.370          | 907.020          | 930.610          | 955.160          |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 78.366,00             | 85.950                 | 22.490           | 22.490           | 5.760            | 5.760            |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 30,79                 | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 19.577,43             | 18.600                 | 22.810           | 22.810           | 22.810           | 22.810           |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.390,57              | 520                    | 940              | 940              | 940              | 940              |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 10.275,71             | 8.100                  | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 99.767,32             | 103.600                | 115.400          | 119.900          | 119.900          | 119.900          |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>913.565,32</b>     | <b>977.760</b>         | <b>1.058.510</b> | <b>1.086.660</b> | <b>1.093.520</b> | <b>1.118.070</b> |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 75.723,47             | 83.920                 | 90.090           | 94.680           | 94.680           | 94.680           |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 114.753,74            | 117.940                | 171.030          | 146.030          | 145.830          | 145.830          |
| F 11 nicht besetzt   | 0,00                  | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 559.882,43            | 586.090                | 748.420          | 759.810          | 769.810          | 779.810          |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 0,00                  | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 18.123,99             | 22.700                 | 14.470           | 14.470           | 14.470           | 14.470           |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>768.483,63</b>     | <b>810.650</b>         | <b>1.024.010</b> | <b>1.014.990</b> | <b>1.024.790</b> | <b>1.034.790</b> |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>145.081,69</b>     | <b>167.110</b>         | <b>34.500</b>    | <b>71.670</b>    | <b>68.730</b>    | <b>83.280</b>    |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 81,04                 | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 22.875,95             | 41.760                 | 37.670           | 33.690           | 34.050           | 32.040           |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-22.794,91</b>     | <b>-41.760</b>         | <b>-37.670</b>   | <b>-33.690</b>   | <b>-34.050</b>   | <b>-32.040</b>   |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>122.286,78</b>     | <b>125.350</b>         | <b>-3.170</b>    | <b>37.980</b>    | <b>34.680</b>    | <b>51.240</b>    |
| Außerordentliche Einzahlungen  | 0,00                  | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Außerordentliche Auszahlungen  | 0,00                  | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>122.286,78</b>     | <b>125.350</b>         | <b>-3.170</b>    | <b>37.980</b>    | <b>34.680</b>    | <b>51.240</b>    |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 5.000,00              | 161.940                | 159.600          | 225.000          | 0                | 0                |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 10.425,61             | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                  | 300.000                | 480.000          | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>15.425,61</b>      | <b>461.940</b>         | <b>639.600</b>   | <b>225.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00                  | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 435.557,91            | 217.300                | 420.000          | 0                | 0                | 0                |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                  | 0                      | 0                | 0                | 0                | 0                |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 480,15                | 220.000                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>436.038,06</b>     | <b>437.300</b>         | <b>420.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-420.612,45</b>    | <b>24.640</b>          | <b>219.600</b>   | <b>225.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Doppischer Produktplan 2025

| Gesamthaushalt  |                       |                        |                 |                 |              |              |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| <u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                          | -298.325,67           | 149.990                | 216.430         | 262.980         | 34.680       | 51.240       |
| F 35 Aufnahme von Investitionskrediten  | 500.000,00            | 306.840                | 300.000         | 0               | 0            | 0            |
| Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)   | 61.000,00             | 86.000                 | 86.000          | 63.500          | 67.250       | 67.250       |
| Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)                                      | 0,00                  | 331.480                | 519.600         | 225.000         | 0            | 0            |
| F 36 Tilgung von Investitionskrediten   | 61.000,00             | 417.480                | 605.600         | 288.500         | 67.250       | 67.250       |
| F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                 | 439.000,00            | -110.640               | -305.600        | -288.500        | -67.250      | -67.250      |
| 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 | -140.501,95           | -39.350                | 89.170          | 25.520          | 32.570       | 16.010       |
| F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit               | 298.498,05            | -149.990               | -216.430        | -262.980        | -34.680      | -51.240      |
| Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern                                       | -172,38               | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern                                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder  | -172,38               | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag       | 298.325,67            | -149.990               | -216.430        | -262.980        | -34.680      | -51.240      |
| 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) | 61.286,78             | 39.350                 | -89.170         | -25.520         | -32.570      | -16.010      |
| F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan             | 0,00                  | 6.670                  | 0               | 0               | 0            | 0            |
| ordentliche Einzahlungen  | 913.646,36            | 977.760                | 1.058.510       | 1.086.660       | 1.093.520    | 1.118.070    |
| ordentliche Auszahlungen  | 791.359,58            | 852.410                | 1.061.680       | 1.048.680       | 1.058.840    | 1.066.830    |
| Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen   | 122.286,78            | 125.350                | -3.170          | 37.980          | 34.680       | 51.240       |
| Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)                                       | 1.428.899,59          | 1.746.540              | 1.998.110       | 1.311.660       | 1.093.520    | 1.118.070    |
| Gesamtauszahlungen  | 1.288.397,64          | 1.707.190              | 2.087.280       | 1.337.180       | 1.126.090    | 1.134.080    |
| Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen                                 | 140.501,95            | 39.350                 | -89.170         | -25.520         | -32.570      | -16.010      |
| *1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG                  |                       |                        |                 |                 |              |              |
| *2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG            |                       |                        |                 |                 |              |              |
| *3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen                           |                       |                        |                 |                 |              |              |

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



## Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich           | 1   | Zentrale Verwaltung |  | extern                |                        | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                 |                 |                 |
|-------------------------------|---|---------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u>   |   |                     |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025               | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027    | Planung 2028    |
| E 5                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                     |  | 1.555,49              | 40                     | 460                           | 460             | 460             | 460             |
| E 6                           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                     |  | 0,00                  | 300                    | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| E 7                           | Sonstige laufende Erträge   |                     |  | 4.470,14              | 930                    | 1.000                         | 1.000           | 1.000           | 990             |
| E 8                           | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                     |  | <b>6.025,63</b>       | <b>1.270</b>           | <b>1.460</b>                  | <b>1.460</b>    | <b>1.460</b>    | <b>1.450</b>    |
| E 9                           | Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                     |  | 79.779,88             | 83.000                 | 92.200                        | 96.440          | 96.440          | 96.440          |
| E 10                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                     |  | 3.197,99              | 1.650                  | 2.550                         | 2.550           | 2.350           | 2.350           |
| E 11                          | Abschreibungen  |                     |  | 2.657,40              | 910                    | 480                           | 480             | 480             | 480             |
| E 12                          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        |                     |  | 13,99                 | 40                     | 40                            | 40              | 40              | 40              |
| E 14                          | Sonstige laufende Aufwendungen  |                     |  | 4.000,27              | 3.880                  | 4.710                         | 4.710           | 4.710           | 4.710           |
| E 15                          | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |                     |  | <b>89.649,53</b>      | <b>89.480</b>          | <b>99.980</b>                 | <b>104.220</b>  | <b>104.020</b>  | <b>104.020</b>  |
| E 16                          | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |                     |  | <b>-83.623,90</b>     | <b>-88.210</b>         | <b>-98.520</b>                | <b>-102.760</b> | <b>-102.560</b> | <b>-102.570</b> |
| E 17                          | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |                     |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| E 18                          | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              |                     |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| E 19                          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                     |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| E 20                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                     |  | <b>-83.623,90</b>     | <b>-88.210</b>         | <b>-98.520</b>                | <b>-102.760</b> | <b>-102.560</b> | <b>-102.570</b> |
| E 21                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                     |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E 22                          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                     |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| E 23                          | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |                     |  | <b>-83.623,90</b>     | <b>-88.210</b>         | <b>-98.520</b>                | <b>-102.760</b> | <b>-102.560</b> | <b>-102.570</b> |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> |   |                     |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025               | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027    | Planung 2028    |
| F 5                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                     |  | 860,00                | 0                      | 420                           | 420             | 420             | 420             |
| F 6                           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                     |  | 0,00                  | 300                    | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| F 7                           | Sonstige laufende Einzahlungen  |                     |  | 275,00                | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| F 8                           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |                     |  | <b>1.135,00</b>       | <b>300</b>             | <b>420</b>                    | <b>420</b>      | <b>420</b>      | <b>420</b>      |
| F 9                           | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                     |  | 71.717,00             | 79.000                 | 84.200                        | 88.440          | 88.440          | 88.440          |
| F 10                          | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                     |  | 2.899,31              | 1.650                  | 2.550                         | 2.550           | 2.350           | 2.350           |
| F 12                          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                        |                     |  | 13,99                 | 40                     | 40                            | 40              | 40              | 40              |
| F 14                          | Sonstige laufende Auszahlungen  |                     |  | 4.099,26              | 3.880                  | 4.710                         | 4.710           | 4.710           | 4.710           |
| F 15                          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |                     |  | <b>78.729,56</b>      | <b>84.570</b>          | <b>91.500</b>                 | <b>95.740</b>   | <b>95.540</b>   | <b>95.540</b>   |
| F 16                          | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |                     |  | <b>-77.594,56</b>     | <b>-84.270</b>         | <b>-91.080</b>                | <b>-95.320</b>  | <b>-95.120</b>  | <b>-95.120</b>  |
| F 17                          | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                     |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| F 18                          | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                     |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| F 19                          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                    |                     |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| F 20                          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           |                     |  | <b>-77.594,56</b>     | <b>-84.270</b>         | <b>-91.080</b>                | <b>-95.320</b>  | <b>-95.120</b>  | <b>-95.120</b>  |
| F 21                          | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |                     |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F 22                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                     |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F 23                          | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     |                     |  | <b>-77.594,56</b>     | <b>-84.270</b>         | <b>-91.080</b>                | <b>-95.320</b>  | <b>-95.120</b>  | <b>-95.120</b>  |
| F 26                          | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                     |  | 0,00                  | 300.000                | 480.000                       | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich  | 1 | Zentrale Verwaltung | Rechtsbindung:        |                        | extern          |                 |              |              |
|--|---|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|  |   |                     |                       |                        | Pflichtaufgabe  |                 |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>  |   |                     | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |   |                     | 0,00                  | 300.000                | 480.000         | 0               | 0            | 0            |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen                                 |   |                     | 480,15                | 220.000                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |   |                     | 480,15                | 220.000                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |   |                     | -480,15               | 80.000                 | 480.000         | 0               | 0            | 0            |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |   |                     | -78.074,71            | -4.270                 | 388.920         | -95.320         | -95.120      | -95.120      |

## 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 265,00                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 265,00                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 11 Abschreibungen   | 1.500,00              | 400                    | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 627,25                | 400                    | 600             | 600             | 600          | 600          |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 2.127,25              | 800                    | 600             | 600             | 600          | 600          |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -1.862,25             | -800                   | -600            | -600            | -600         | -600         |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -1.862,25             | -800                   | -600            | -600            | -600         | -600         |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.862,25             | -800                   | -600            | -600            | -600         | -600         |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 265,00                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           | 265,00                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 587,25                | 400                    | 600             | 600             | 600          | 600          |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 587,25                | 400                    | 600             | 600             | 600          | 600          |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -322,25               | -400                   | -600            | -600            | -600         | -600         |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -322,25               | -400                   | -600            | -600            | -600         | -600         |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -322,25               | -400                   | -600            | -600            | -600         | -600         |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |

## 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 |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>  |          |                       | RE Vorvorjahr<br>2023                | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025                | Ansatz HHJ 2026                   | Planung 2027                      | Planung 2028                    |                        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |          |                       | -322,25                              | -400                   | -600                           | -600                              | -600                              | -600                            |                        |
| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u>                                       |          |                       | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025        | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A |
| 17 Baumaßnahmen / DSL-Versorgung                                       |          |                       |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |          |                       | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |          |                       | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
| darunter:  |          |                       |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden         |          |                       | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
| Verpflichtungsermächtigungen   |          |                       | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |          |                       | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

## Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

## Zielgruppe

Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

| <u>Teilergebnisplan neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                  | 930                    | 1.000           | 1.000           | 1.000        | 990          |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                  | 930                    | 1.000           | 1.000           | 1.000        | 990          |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 22.732,85             | 20.450                 | 25.200          | 26.070          | 26.070       | 26.070       |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 110,50                | 0                      | 100             | 100             | 100          | 100          |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 271,00                | 0                      | 180             | 180             | 180          | 180          |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 23.114,35             | 20.450                 | 25.480          | 26.350          | 26.350       | 26.350       |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -23.114,35            | -19.520                | -24.480         | -25.350         | -25.350      | -25.360      |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -23.114,35            | -19.520                | -24.480         | -25.350         | -25.350      | -25.360      |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -23.114,35            | -19.520                | -24.480         | -25.350         | -25.350      | -25.360      |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                               | 14.669,97             | 16.450                 | 17.200          | 18.070          | 18.070       | 18.070       |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 110,50                | 0                      | 100             | 100             | 100          | 100          |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 271,00                | 0                      | 180             | 180             | 180          | 180          |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 15.051,47             | 16.450                 | 17.480          | 18.350          | 18.350       | 18.350       |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.051,47            | -16.450                | -17.480         | -18.350         | -18.350      | -18.350      |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -15.051,47            | -16.450                | -17.480         | -18.350         | -18.350      | -18.350      |
| 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 | -15.051,47            | -16.450                | -17.480         | -18.350         | -18.350      | -18.350      |
| 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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 |                      | -15.051,47            | -16.450                | -17.480         | -18.350         | -18.350                       | -18.350      |

## 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

| <u>Teilergebnisplan neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                  | 300                    | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 4.195,14              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 4.195,14              | 300                    | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 57.047,03             | 62.550                 | 67.000          | 70.370          | 70.370       | 70.370       |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 42,20                 | 350                    | 300             | 300             | 300          | 300          |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 57.089,23             | 62.900                 | 67.300          | 70.670          | 70.670       | 70.670       |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -52.894,09            | -62.600                | -67.300         | -70.670         | -70.670      | -70.670      |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -52.894,09            | -62.600                | -67.300         | -70.670         | -70.670      | -70.670      |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -52.894,09            | -62.600                | -67.300         | -70.670         | -70.670      | -70.670      |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                  | 300                    | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                  | 300                    | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                               | 57.047,03             | 62.550                 | 67.000          | 70.370          | 70.370       | 70.370       |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 181,19                | 350                    | 300             | 300             | 300          | 300          |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 57.228,22             | 62.900                 | 67.300          | 70.670          | 70.670       | 70.670       |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -57.228,22            | -62.600                | -67.300         | -70.670         | -70.670      | -70.670      |
| 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                       | -57.228,22            | -62.600                | -67.300         | -70.670         | -70.670      | -70.670      |
| 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 | -57.228,22            | -62.600                | -67.300         | -70.670         | -70.670      | -70.670      |
| 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                 | 1.1.2   | Personal            |                       |                        |                 |                 |                               |              |
| Produkt                       | 1.1.2.00  | Personal            |                       |                        |                 |                 |                               |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> |   |                     | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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 |                     | -57.228,22            | -62.600                | -67.300         | -70.670         | -70.670                       | -70.670      |



## 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.290,49              | 40                     | 460             | 460             | 460          | 460          |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 1.290,49              | 40                     | 460             | 460             | 460          | 460          |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 325,10                | 300                    | 400             | 400             | 400          | 400          |
| E 11 Abschreibungen   | 695,49                | 40                     | 40              | 40              | 40           | 40           |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00                  | 0                      | 250             | 250             | 250          | 250          |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 1.020,59              | 340                    | 690             | 690             | 690          | 690          |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 269,90                | -300                   | -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  | 269,90                | -300                   | -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 | 269,90                | -300                   | -230            | -230            | -230         | -230         |

Teilfinanzhaushalt neu

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 595,00                | 0                      | 420             | 420             | 420          | 420          |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           | 595,00                | 0                      | 420             | 420             | 420          | 420          |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 190,95                | 300                    | 400             | 400             | 400          | 400          |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 250             | 250             | 250          | 250          |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 190,95                | 300                    | 650             | 650             | 650          | 650          |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 404,05                | -300                   | -230            | -230            | -230         | -230         |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 404,05                | -300                   | -230            | -230            | -230         | -230         |
| 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 | 404,05                | -300                   | -230            | -230            | -230         | -230         |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                  | 300.000                | 480.000         | 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 |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| <b>Teilfinanzhaushalt neu</b>    |   |                       | RE Vorvorjahr<br>2023                | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025                | Ansatz HHJ 2026                   | Planung 2027                      | Planung 2028                    |                        |
| F 27                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                       | 0,00                                 | 300.000                | 480.000                        | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
| F 31                             | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 |                       | 480,15                               | 220.000                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
| F 32                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                       | 480,15                               | 220.000                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
| F 33                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                       | -480,15                              | 80.000                 | 480.000                        | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
| F 34                             | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |                       | -76,10                               | 79.700                 | 479.770                        | -230                              | -230                              | -230                            |                        |
| <b>Investitionsmaßnahmen neu</b> |   |                       | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025        | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A |
| 4                                | Unbebaute Grundstücke / Bauplätze                                 |                       |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
|                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                       | 300.000                              | 480.000                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 780.000                |
|                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                       | 300.000                              | 480.000                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 780.000                |
|                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                               |                       | 220.000                              | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 220.000                |
|                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                       | 220.000                              | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 220.000                |
|                                  | 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         |                       | 80.000                               | 480.000                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 560.000                |
| 5                                | Unbebaute Grundstücke / Sonstige                                  |                       |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
|                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                       | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
|                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                       | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
|                                  | darunter:   |                       |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
|                                  | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden    |                       | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
|                                  | Verpflichtungsermächtigungen                                      |                       | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
|                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                       | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| 20                               | Baumaßnahmen / Ökokonto   |                       |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
|                                  | 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                                 | 1.1.4.29   | Unbebaute Grundstücke |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                               |
| <b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b> |  |                       | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025 | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A        |
| 24                                      | Erwerb von Bauerwartungsland                                     |                       |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                               |
|   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten                 |                       | 9.000                                | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 9.000                         |
|   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                       | <b>9.000</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>9.000</b>                  |
|   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      |
|   | darunter:  |                       |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                               |
|   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |                       | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                             |
|   | Verpflichtungsermächtigungen                                     |                       | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                             |
|   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                       | <b>9.000</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>9.000</b>                  |

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

| <u>Teilergebnisplan neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                            | 2.762,39              | 1.350                  | 1.850           | 1.850           | 1.850        | 1.850        |
| E 11 Abschreibungen   | 461,91                | 470                    | 440             | 440             | 440          | 440          |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 328,86                | 330                    | 330             | 330             | 330          | 330          |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 3.553,16              | 2.150                  | 2.620           | 2.620           | 2.620        | 2.620        |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -3.553,16             | -2.150                 | -2.620          | -2.620          | -2.620       | -2.620       |
| 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  | -3.553,16             | -2.150                 | -2.620          | -2.620          | -2.620       | -2.620       |
| 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 | -3.553,16             | -2.150                 | -2.620          | -2.620          | -2.620       | -2.620       |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                        | 2.597,86              | 1.350                  | 1.850           | 1.850           | 1.850        | 1.850        |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 328,86                | 330                    | 330             | 330             | 330          | 330          |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 2.926,72              | 1.680                  | 2.180           | 2.180           | 2.180        | 2.180        |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.926,72             | -1.680                 | -2.180          | -2.180          | -2.180       | -2.180       |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -2.926,72             | -1.680                 | -2.180          | -2.180          | -2.180       | -2.180       |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.926,72             | -1.680                 | -2.180          | -2.180          | -2.180       | -2.180       |
| 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  | 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<br>2023                | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025                | Ansatz HHJ 2026                   | Planung 2027                      | Planung 2028                    |                        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |   |                     | -2.926,72                            | -1.680                 | -2.180                         | -2.180                            | -2.180                            | -2.180                          |                        |
| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u>                                       |   |                     | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025        | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A |
| 9  | Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Bauhof       |                     |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
|  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                     | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
|  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                    |                     | 1.300                                | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 1.300                  |
|  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                     | 1.300                                | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 1.300                  |
|  | 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         |                     | -1.300                               | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | -1.300                 |
| 10   | Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen / 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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   | 2.730,96              | 2.800                  | 3.050           | 3.050           | 3.050        | 3.050        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 2.730,96              | 2.800                  | 3.050           | 3.050           | 3.050        | 3.050        |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -2.730,96             | -2.800                 | -3.050          | -3.050          | -3.050       | -3.050       |
| 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  | -2.730,96             | -2.800                 | -3.050          | -3.050          | -3.050       | -3.050       |
| 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 | -2.730,96             | -2.800                 | -3.050          | -3.050          | -3.050       | -3.050       |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                                     | 2.730,96              | 2.800                  | 3.050           | 3.050           | 3.050        | 3.050        |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 2.730,96              | 2.800                  | 3.050           | 3.050           | 3.050        | 3.050        |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.730,96             | -2.800                 | -3.050          | -3.050          | -3.050       | -3.050       |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -2.730,96             | -2.800                 | -3.050          | -3.050          | -3.050       | -3.050       |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.730,96             | -2.800                 | -3.050          | -3.050          | -3.050       | -3.050       |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | -2.730,96             | -2.800                 | -3.050          | -3.050          | -3.050       | -3.050       |

## 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 275,00                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 275,00                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 13,99                 | 40                     | 40              | 40              | 40           | 40           |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 13,99                 | 40                     | 40              | 40              | 40           | 40           |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 261,01                | -40                    | -40             | -40             | -40          | -40          |
| 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  | 261,01                | -40                    | -40             | -40             | -40          | -40          |
| 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 | 261,01                | -40                    | -40             | -40             | -40          | -40          |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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             | 13,99                 | 40                     | 40              | 40              | 40           | 40           |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 13,99                 | 40                     | 40              | 40              | 40           | 40           |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 261,01                | -40                    | -40             | -40             | -40          | -40          |
| 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                       | 261,01                | -40                    | -40             | -40             | -40          | -40          |
| 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 | 261,01                | -40                    | -40             | -40             | -40          | -40          |
| 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  | 261,01                | -40                    | -40             | -40             | -40          | -40          |

## 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                  | 0                      | 200             | 200             | 0            | 0            |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                  | 0                      | 200             | 200             | 0            | 0            |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                  | 0                      | -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                  | 0                      | -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                  | 0                      | -200            | -200            | 0            | 0            |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                  | 0                      | 200             | 200             | 0            | 0            |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 0,00                  | 0                      | 200             | 200             | 0            | 0            |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00                  | 0                      | -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                  | 0                      | -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                  | 0                      | -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                  | 0                      | -200            | -200            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2025

|                     |          |                         |                               |
|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung     | extern                        |
| Produktbereich      | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe       | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |                               |
| Produkt             | 1.2.2.10 | Sicherheit und Ordnung  |                               |

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Einrichtungen für den Weinbergerschutz

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Weinbergbesitzer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Aufrechterhaltung von Ordnungsgemäßem Weinbergerschutz

| <u>Teilergebnisplan neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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 Finanzein- und -auszahlungen         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich           | 2  | Schule und Kultur |  | extern                |                        | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                 |              |              |
|-------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u>   |  |                   |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                            |                   |  | 4.749,39              | 1.000                  | 2.400                         | 2.400           | 2.400        | 2.400        |
| E 14                          | Sonstige laufende Aufwendungen   |                   |  | 368,00                | 800                    | 1.200                         | 1.200           | 1.200        | 1.200        |
| E 15                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |                   |  | 5.117,39              | 1.800                  | 3.600                         | 3.600           | 3.600        | 3.600        |
| E 16                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |                   |  | -5.117,39             | -1.800                 | -3.600                        | -3.600          | -3.600       | -3.600       |
| E 17                          | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                 |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| E 18                          | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| E 19                          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| E 20                          | Ordentliches Ergebnis  |                   |  | -5.117,39             | -1.800                 | -3.600                        | -3.600          | -3.600       | -3.600       |
| E 21                          | Außerordentliches Ergebnis   |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| E 22                          | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| E 23                          | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts |                   |  | -5.117,39             | -1.800                 | -3.600                        | -3.600          | -3.600       | -3.600       |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> |  |                   |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                            |                   |  | 4.551,89              | 1.000                  | 2.400                         | 2.400           | 2.400        | 2.400        |
| F 14                          | Sonstige laufende Auszahlungen   |                   |  | 368,00                | 800                    | 1.200                         | 1.200           | 1.200        | 1.200        |
| F 15                          | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit              |                   |  | 4.919,89              | 1.800                  | 3.600                         | 3.600           | 3.600        | 3.600        |
| F 16                          | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit     |                   |  | -4.919,89             | -1.800                 | -3.600                        | -3.600          | -3.600       | -3.600       |
| F 17                          | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| F 18                          | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| F 19                          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen             |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| F 20                          | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                           |                   |  | -4.919,89             | -1.800                 | -3.600                        | -3.600          | -3.600       | -3.600       |
| F 21                          | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                      |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| F 22                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen      |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| F 23                          | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     |                   |  | -4.919,89             | -1.800                 | -3.600                        | -3.600          | -3.600       | -3.600       |
| F 27                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| F 32                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| F 33                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| F 34                          | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts      |                   |  | -4.919,89             | -1.800                 | -3.600                        | -3.600          | -3.600       | -3.600       |

## 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

Beschlüsse, Anweisungen

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                            | 4.749,39              | 1.000                  | 2.400           | 2.400           | 2.400        | 2.400        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 368,00                | 800                    | 1.200           | 1.200           | 1.200        | 1.200        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 5.117,39              | 1.800                  | 3.600           | 3.600           | 3.600        | 3.600        |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -5.117,39             | -1.800                 | -3.600          | -3.600          | -3.600       | -3.600       |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -5.117,39             | -1.800                 | -3.600          | -3.600          | -3.600       | -3.600       |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.117,39             | -1.800                 | -3.600          | -3.600          | -3.600       | -3.600       |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                        | 4.551,89              | 1.000                  | 2.400           | 2.400           | 2.400        | 2.400        |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 368,00                | 800                    | 1.200           | 1.200           | 1.200        | 1.200        |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 4.919,89              | 1.800                  | 3.600           | 3.600           | 3.600        | 3.600        |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.919,89             | -1.800                 | -3.600          | -3.600          | -3.600       | -3.600       |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -4.919,89             | -1.800                 | -3.600          | -3.600          | -3.600       | -3.600       |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.919,89             | -1.800                 | -3.600          | -3.600          | -3.600       | -3.600       |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |

**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 |                       |                        |                 |                 |                               |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>  |          |                                   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027                  | Planung 2028 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |          |                                   | -4.919,89             | -1.800                 | -3.600          | -3.600          | -3.600                        | -3.600       |

## Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich           | 3 | Soziales und Jugend   | Rechtsbindung:        |                        |                 |                 | extern         |                |
|-------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                               |   |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Pflichtaufgabe |                |
| <u>Teilergebnisplan neu</u>   |   |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   |
| E 2                           |   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 12.640,92             | 11.550                 | 9.190           | 9.190           | 9.190          | 9.190          |
| E 6                           |   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 3.200                  | 4.400           | 4.400           | 4.400          | 4.400          |
| E 8                           |   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>12.640,92</b>      | <b>14.750</b>          | <b>13.590</b>   | <b>13.590</b>   | <b>13.590</b>  | <b>13.590</b>  |
| E 10                          |   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 7.280,08              | 50.400                 | 92.900          | 67.900          | 67.900         | 67.900         |
| E 11                          |   | Abschreibungen  | 21.689,00             | 20.570                 | 17.930          | 17.930          | 17.930         | 17.930         |
| E 14                          |   | Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.262,43              | 2.500                  | 2.500           | 2.500           | 2.500          | 2.500          |
| E 15                          |   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>31.231,51</b>      | <b>73.470</b>          | <b>113.330</b>  | <b>88.330</b>   | <b>88.330</b>  | <b>88.330</b>  |
| E 16                          |   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-18.590,59</b>     | <b>-58.720</b>         | <b>-99.740</b>  | <b>-74.740</b>  | <b>-74.740</b> | <b>-74.740</b> |
| E 17                          |   | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| E 18                          |   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| E 19                          |   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| E 20                          |   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-18.590,59</b>     | <b>-58.720</b>         | <b>-99.740</b>  | <b>-74.740</b>  | <b>-74.740</b> | <b>-74.740</b> |
| E 21                          |   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E 22                          |   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| E 23                          |   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-18.590,59</b>     | <b>-58.720</b>         | <b>-99.740</b>  | <b>-74.740</b>  | <b>-74.740</b> | <b>-74.740</b> |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> |   |   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   |
| F 3                           |   | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 30,79                 | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| F 6                           |   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 3.200                  | 4.400           | 4.400           | 4.400          | 4.400          |
| F 8                           |   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>30,79</b>          | <b>3.200</b>           | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   |
| F 10                          |   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 7.906,86              | 50.400                 | 92.900          | 67.900          | 67.900         | 67.900         |
| F 14                          |   | Sonstige laufende Auszahlungen  | 2.170,06              | 2.500                  | 2.500           | 2.500           | 2.500          | 2.500          |
| F 15                          |   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>10.076,92</b>      | <b>52.900</b>          | <b>95.400</b>   | <b>70.400</b>   | <b>70.400</b>  | <b>70.400</b>  |
| F 16                          |   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-10.046,13</b>     | <b>-49.700</b>         | <b>-91.000</b>  | <b>-66.000</b>  | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> |
| F 17                          |   | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| F 18                          |   | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| F 19                          |   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                    | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| F 20                          |   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-10.046,13</b>     | <b>-49.700</b>         | <b>-91.000</b>  | <b>-66.000</b>  | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> |
| F 21                          |   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 22                          |   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen             | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| F 23                          |   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>-10.046,13</b>     | <b>-49.700</b>         | <b>-91.000</b>  | <b>-66.000</b>  | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> |
| F 24                          |   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00                  | 31.480                 | 159.600         | 225.000         | 0              | 0              |
| F 27                          |   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>31.480</b>          | <b>159.600</b>  | <b>225.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 29                          |   | Auszahlungen für Sachanlagen  | 227.080,99            | 65.000                 | 420.000         | 0               | 0              | 0              |
| F 32                          |   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>227.080,99</b>     | <b>65.000</b>          | <b>420.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 33                          |   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -227.080,99           | -33.520                | -260.400        | 225.000         | 0              | 0              |
| F 34                          |   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-237.127,12</b>    | <b>-83.220</b>         | <b>-351.400</b> | <b>159.000</b>  | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> |

## 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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   | 92,37                 | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 92,37                 | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -92,37                | 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  | -92,37                | 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 | -92,37                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung                                 | 30,79                 | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           | 30,79                 | 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 | 30,79                 | 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                       | 30,79                 | 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 | 30,79                 | 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  | 30,79                 | 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 | Kindertagesstätte                  |                               |

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

| <u>Teilergebnisplan neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 12.589,88             | 11.500                 | 9.140           | 9.140           | 9.140        | 9.140        |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                  | 3.200                  | 4.400           | 4.400           | 4.400        | 4.400        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 12.589,88             | 14.700                 | 13.540          | 13.540          | 13.540       | 13.540       |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 7.152,01              | 50.100                 | 92.600          | 67.600          | 67.600       | 67.600       |
| E 11 Abschreibungen   | 21.058,05             | 19.980                 | 17.340          | 17.340          | 17.340       | 17.340       |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.170,06              | 2.500                  | 2.500           | 2.500           | 2.500        | 2.500        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 30.380,12             | 72.580                 | 112.440         | 87.440          | 87.440       | 87.440       |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -17.790,24            | -57.880                | -98.900         | -73.900         | -73.900      | -73.900      |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -17.790,24            | -57.880                | -98.900         | -73.900         | -73.900      | -73.900      |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -17.790,24            | -57.880                | -98.900         | -73.900         | -73.900      | -73.900      |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                  | 3.200                  | 4.400           | 4.400           | 4.400        | 4.400        |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                  | 3.200                  | 4.400           | 4.400           | 4.400        | 4.400        |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 7.738,71              | 50.100                 | 92.600          | 67.600          | 67.600       | 67.600       |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 2.170,06              | 2.500                  | 2.500           | 2.500           | 2.500        | 2.500        |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 9.908,77              | 52.600                 | 95.100          | 70.100          | 70.100       | 70.100       |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.908,77             | -49.400                | -90.700         | -65.700         | -65.700      | -65.700      |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -9.908,77             | -49.400                | -90.700         | -65.700         | -65.700      | -65.700      |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.908,77             | -49.400                | -90.700         | -65.700         | -65.700      | -65.700      |

## 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 | Kindertagesstätte                  |                               |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00                  | 31.480                 | 159.600         | 0               | 0            | 0            |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 31.480                 | 159.600         | 0               | 0            | 0            |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                      | 227.080,99            | 65.000                 | 120.000         | 0               | 0            | 0            |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 227.080,99            | 65.000                 | 120.000         | 0               | 0            | 0            |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -227.080,99           | -33.520                | 39.600          | 0               | 0            | 0            |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -236.989,76           | -82.920                | -51.100         | -65.700         | -65.700      | -65.700      |

| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u>                                    | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025 | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A |
|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>18</b> Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| darunter:   |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden      | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| <b>23</b> Kindertagesstätte Stetten                                 |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 107.480                              | 159.600         | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 267.080                |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 107.480                              | 159.600         | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 267.080                |
| - Auszahlungen für Sachanlagen                                      | 202.000                              | 120.000         | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 322.000                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 202.000                              | 120.000         | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 322.000                |
| 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           | -94.520                              | 39.600          | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | -54.920                |



## 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

| <u>Teilergebnisplan neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 51,04                 | 50                     | 50              | 50              | 50           | 50           |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 51,04                 | 50                     | 50              | 50              | 50           | 50           |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 128,07                | 300                    | 300             | 300             | 300          | 300          |
| E 11 Abschreibungen   | 630,95                | 590                    | 590             | 590             | 590          | 590          |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 759,02                | 890                    | 890             | 890             | 890          | 890          |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -707,98               | -840                   | -840            | -840            | -840         | -840         |
| 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  | -707,98               | -840                   | -840            | -840            | -840         | -840         |
| 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 | -707,98               | -840                   | -840            | -840            | -840         | -840         |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                        | 168,15                | 300                    | 300             | 300             | 300          | 300          |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 168,15                | 300                    | 300             | 300             | 300          | 300          |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -168,15               | -300                   | -300            | -300            | -300         | -300         |
| 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                       | -168,15               | -300                   | -300            | -300            | -300         | -300         |
| 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 | -168,15               | -300                   | -300            | -300            | -300         | -300         |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                  | 0                      | 0               | 225.000         | 0            | 0            |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 225.000         | 0            | 0            |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 0,00                  | 0                      | 300.000         | 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      |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| <b>Teilfinanzhaushalt neu</b>    |   |                                    | RE Vorvorjahr<br>2023                | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025                | Ansatz HHJ 2026                   | Planung 2027                      | Planung 2028                    |                        |
| F 32                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                                    | 0,00                                 | 0                      | 300.000                        | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
| F 33                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                                    | 0,00                                 | 0                      | -300.000                       | 225.000                           | 0                                 | 0                               |                        |
| F 34                             | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |                                    | -168,15                              | -300                   | -300.300                       | 224.700                           | -300                              | -300                            |                        |
| <b>Investitionsmaßnahmen neu</b> |   |                                    | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025        | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A |
| 13                               | Neuerrichtung Bolzplatz   |                                    |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
|                                  | 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                      |
| 21                               | Anschaffung von beweglichem Vermögen für Spiel- und Bolzplätze    |                                    |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
|                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |                                    | 0                                    | 0                      | 225.000                        | 0                                 | 0                                 | 0                               | 225.000                |
|                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                                    | 0                                    | 0                      | 225.000                        | 0                                 | 0                                 | 0                               | 225.000                |
|                                  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                    |                                    | 8.000                                | 300.000                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 308.000                |
|                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                                    | 8.000                                | 300.000                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 308.000                |
|                                  | 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         |                                    | -8.000                               | -300.000               | 225.000                        | 0                                 | 0                                 | 0                               | -83.000                |

## Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich           | 4   | Gesundheit und Sport |  | extern                |                        | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                 |               |               |
|-------------------------------|---|----------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u>   |   |                      |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025               | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  |
| E 2                           | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  |                      |  | 401,32                | 400                    | 400                           | 400             | 400           | 400           |
| E 5                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                      |  | 25,00                 | 20                     | 20                            | 20              | 20            | 20            |
| E 8                           | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                      |  | <b>426,32</b>         | <b>420</b>             | <b>420</b>                    | <b>420</b>      | <b>420</b>    | <b>420</b>    |
| E 10                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                      |  | 0,00                  | 0                      | 100                           | 100             | 100           | 100           |
| E 11                          | Abschreibungen  |                      |  | 1.664,69              | 1.670                  | 1.670                         | 1.670           | 1.670         | 1.670         |
| E 15                          | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |                      |  | <b>1.664,69</b>       | <b>1.670</b>           | <b>1.770</b>                  | <b>1.770</b>    | <b>1.770</b>  | <b>1.770</b>  |
| E 16                          | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |                      |  | <b>-1.238,37</b>      | <b>-1.250</b>          | <b>-1.350</b>                 | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b> | <b>-1.350</b> |
| E 17                          | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |                      |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0             | 0             |
| E 18                          | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              |                      |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0             | 0             |
| E 19                          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                      |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0             | 0             |
| E 20                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                      |  | <b>-1.238,37</b>      | <b>-1.250</b>          | <b>-1.350</b>                 | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b> | <b>-1.350</b> |
| E 21                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                      |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E 22                          | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                      |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0             | 0             |
| E 23                          | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |                      |  | <b>-1.238,37</b>      | <b>-1.250</b>          | <b>-1.350</b>                 | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b> | <b>-1.350</b> |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> |   |                      |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025               | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  |
| F 5                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                      |  | 25,00                 | 20                     | 20                            | 20              | 20            | 20            |
| F 8                           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |                      |  | <b>25,00</b>          | <b>20</b>              | <b>20</b>                     | <b>20</b>       | <b>20</b>     | <b>20</b>     |
| F 10                          | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                      |  | 0,00                  | 0                      | 100                           | 100             | 100           | 100           |
| F 15                          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |                      |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>100</b>                    | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| F 16                          | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |                      |  | <b>25,00</b>          | <b>20</b>              | <b>-80</b>                    | <b>-80</b>      | <b>-80</b>    | <b>-80</b>    |
| F 17                          | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                      |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0             | 0             |
| F 18                          | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                      |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0             | 0             |
| F 19                          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                    |                      |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0             | 0             |
| F 20                          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           |                      |  | <b>25,00</b>          | <b>20</b>              | <b>-80</b>                    | <b>-80</b>      | <b>-80</b>    | <b>-80</b>    |
| F 21                          | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |                      |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| F 22                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen             |                      |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0             | 0             |
| F 23                          | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     |                      |  | <b>25,00</b>          | <b>20</b>              | <b>-80</b>                    | <b>-80</b>      | <b>-80</b>    | <b>-80</b>    |
| F 27                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                      |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0             | 0             |
| F 32                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |                      |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0             | 0             |
| F 33                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                      |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0             | 0             |
| F 34                          | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>      |                      |  | <b>25,00</b>          | <b>20</b>              | <b>-80</b>                    | <b>-80</b>      | <b>-80</b>    | <b>-80</b>    |

## 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 401,32                | 400                    | 400             | 400             | 400           | 400           |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 25,00                 | 20                     | 20              | 20              | 20            | 20            |
| E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>426,32</b>         | <b>420</b>             | <b>420</b>      | <b>420</b>      | <b>420</b>    | <b>420</b>    |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00                  | 0                      | 100             | 100             | 100           | 100           |
| E 11 Abschreibungen  | 1.664,69              | 1.670                  | 1.670           | 1.670           | 1.670         | 1.670         |
| E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.664,69</b>       | <b>1.670</b>           | <b>1.770</b>    | <b>1.770</b>    | <b>1.770</b>  | <b>1.770</b>  |
| E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.238,37</b>      | <b>-1.250</b>          | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b> | <b>-1.350</b> |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.238,37</b>      | <b>-1.250</b>          | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b> | <b>-1.350</b> |
| E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.238,37</b>      | <b>-1.250</b>          | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b> | <b>-1.350</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 25,00                 | 20                     | 20              | 20              | 20           | 20           |
| F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>25,00</b>          | <b>20</b>              | <b>20</b>       | <b>20</b>       | <b>20</b>    | <b>20</b>    |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                  | 0                      | 100             | 100             | 100          | 100          |
| F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>25,00</b>          | <b>20</b>              | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      | <b>-80</b>   | <b>-80</b>   |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>25,00</b>          | <b>20</b>              | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      | <b>-80</b>   | <b>-80</b>   |
| F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>25,00</b>          | <b>20</b>              | <b>-80</b>      | <b>-80</b>      | <b>-80</b>   | <b>-80</b>   |
| F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Doppischer Produktplan 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   |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| <b>Teilfinanzhaushalt neu</b>    |   |                        | RE Vorvorjahr<br>2023                | Ansatz Vorjahr<br>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 |                        | 25,00                                | 20                     | -80                            | -80                               | -80                               | -80                             |                        |
| <b>Investitionsmaßnahmen neu</b> |   |                        | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025        | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A |
| 28                               | Baumaßnahmen / Sportplatz   |                        |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
|                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                        | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
|                                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                        | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
|                                  | darunter:   |                        |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
|                                  | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden    |                        | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
|                                  | Verpflichtungsermächtigungen                                      |                        | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
|                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                        | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |

## Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich           | 5   | Gestaltung Umwelt |  | extern                |                        | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                 |                |                |
|-------------------------------|---|-------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u>   |   |                   |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025               | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   |
| E 2                           | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  |                   |  | 77.870,40             | 77.440                 | 68.710                        | 68.710          | 68.710         | 68.710         |
| E 4                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |  | 62.242,98             | 61.050                 | 64.610                        | 64.610          | 64.610         | 64.610         |
| E 5                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |  | 505,57                | 500                    | 500                           | 500             | 500            | 500            |
| E 6                           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |  | 12.739,82             | 4.600                  | 9.100                         | 9.100           | 9.100          | 9.100          |
| E 7                           | Sonstige laufende Erträge   |                   |  | 104.635,32            | 103.600                | 115.400                       | 119.900         | 119.900        | 119.900        |
| E 8                           | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                   |  | <b>257.994,09</b>     | <b>247.190</b>         | <b>258.320</b>                | <b>262.820</b>  | <b>262.820</b> | <b>262.820</b> |
| E 9                           | Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                   |  | 4.006,47              | 4.920                  | 5.890                         | 6.240           | 6.240          | 6.240          |
| E 10                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   |  | 97.053,55             | 64.890                 | 73.080                        | 73.080          | 73.080         | 73.080         |
| E 11                          | Abschreibungen  |                   |  | 143.244,41            | 142.780                | 140.740                       | 140.740         | 140.740        | 140.740        |
| E 14                          | Sonstige laufende Aufwendungen  |                   |  | 19.625,79             | 15.520                 | 6.060                         | 6.060           | 6.060          | 6.060          |
| E 15                          | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |                   |  | <b>263.930,22</b>     | <b>228.110</b>         | <b>225.770</b>                | <b>226.120</b>  | <b>226.120</b> | <b>226.120</b> |
| E 16                          | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |                   |  | <b>-5.936,13</b>      | <b>19.080</b>          | <b>32.550</b>                 | <b>36.700</b>   | <b>36.700</b>  | <b>36.700</b>  |
| E 17                          | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0              | 0              |
| E 18                          | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0              | 0              |
| E 19                          | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                   |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E 20                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                   |  | <b>-5.936,13</b>      | <b>19.080</b>          | <b>32.550</b>                 | <b>36.700</b>   | <b>36.700</b>  | <b>36.700</b>  |
| E 21                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                   |  | <b>39.831,68</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E 22                          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                   |  | <b>-1.569,23</b>      | <b>-1.580</b>          | <b>-1.580</b>                 | <b>-1.580</b>   | <b>-1.580</b>  | <b>-1.580</b>  |
| E 23                          | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |                   |  | <b>32.326,32</b>      | <b>17.500</b>          | <b>30.970</b>                 | <b>35.120</b>   | <b>35.120</b>  | <b>35.120</b>  |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> |   |                   |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025               | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   |
| F 2                           | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen             |                   |  | 4.600,00              | 13.840                 | 5.760                         | 5.760           | 5.760          | 5.760          |
| F 4                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |  | 19.577,43             | 18.600                 | 22.810                        | 22.810          | 22.810         | 22.810         |
| F 5                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |  | 505,57                | 500                    | 500                           | 500             | 500            | 500            |
| F 6                           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |  | 10.275,71             | 4.600                  | 9.100                         | 9.100           | 9.100          | 9.100          |
| F 7                           | Sonstige laufende Einzahlungen  |                   |  | 99.492,32             | 103.600                | 115.400                       | 119.900         | 119.900        | 119.900        |
| F 8                           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |                   |  | <b>134.451,03</b>     | <b>141.140</b>         | <b>153.570</b>                | <b>158.070</b>  | <b>158.070</b> | <b>158.070</b> |
| F 9                           | Personal- und Versorgungsauszahlungen   |                   |  | 4.006,47              | 4.920                  | 5.890                         | 6.240           | 6.240          | 6.240          |
| F 10                          | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                   |  | 99.395,68             | 64.890                 | 73.080                        | 73.080          | 73.080         | 73.080         |
| F 14                          | Sonstige laufende Auszahlungen  |                   |  | 11.486,67             | 15.520                 | 6.060                         | 6.060           | 6.060          | 6.060          |
| F 15                          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |                   |  | <b>114.888,82</b>     | <b>85.330</b>          | <b>85.030</b>                 | <b>85.380</b>   | <b>85.380</b>  | <b>85.380</b>  |
| F 16                          | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |                   |  | <b>19.562,21</b>      | <b>55.810</b>          | <b>68.540</b>                 | <b>72.690</b>   | <b>72.690</b>  | <b>72.690</b>  |
| F 17                          | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0              | 0              |
| F 18                          | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |                   |  | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0              | 0              |
| F 19                          | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>             |                   |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 20                          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           |                   |  | <b>19.562,21</b>      | <b>55.810</b>          | <b>68.540</b>                 | <b>72.690</b>   | <b>72.690</b>  | <b>72.690</b>  |
| F 21                          | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |                   |  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 22                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                   |  | <b>-1.569,23</b>      | <b>-1.580</b>          | <b>-1.580</b>                 | <b>-1.580</b>   | <b>-1.580</b>  | <b>-1.580</b>  |

## Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich   | 5 | Gestaltung Umwelt | Rechtsbindung:        |                        | extern          |                 |              |              |
|---|---|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
|   |   |                   |                       |                        | Pflichtaufgabe  |                 |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   |   |                   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |   |                   | 17.992,98             | 54.230                 | 66.960          | 71.110          | 71.110       | 71.110       |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           |   |                   | 5.000,00              | 130.460                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 |   |                   | 10.425,61             | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |   |                   | 15.425,61             | 130.460                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       |   |                   | 208.476,92            | 152.300                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |   |                   | 208.476,92            | 152.300                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   |                   | -193.051,31           | -21.840                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  |   |                   | -175.058,33           | 32.390                 | 66.960          | 71.110          | 71.110       | 71.110       |

## 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

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

| <u>Teilergebnisplan neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 9.500,00              | 8.080                  | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 9.500,00              | 8.080                  | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 102,94                | 10.100                 | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 102,94                | 10.100                 | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 9.397,06              | -2.020                 | 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  | 9.397,06              | -2.020                 | 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 | 9.397,06              | -2.020                 | 0               | 0               | 0            | 0            |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 8.080                  | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                  | 8.080                  | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 2.929,67              | 10.100                 | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 2.929,67              | 10.100                 | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.929,67             | -2.020                 | 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                       | -2.929,67             | -2.020                 | 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 | -2.929,67             | -2.020                 | 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  | -2.929,67             | -2.020                 | 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                     |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                               |
| <b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b> |  |   | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025 | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A        |
| 26                                      | Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne                  |   |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                               |
|   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               |   | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                             |
|   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |   | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                             |
|   | darunter:  |   |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                               |
|   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                             |
|   | Verpflichtungsermächtigungen                                   |   | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                             |
|   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |   | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                             |

## Doppischer Produktplan 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 12.026,44             | 12.020                 | 11.000          | 11.000          | 11.000         | 11.000         |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 37.891,95             | 37.890                 | 37.110          | 37.110          | 37.110         | 37.110         |
| E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>49.918,39</b>      | <b>49.910</b>          | <b>48.110</b>   | <b>48.110</b>   | <b>48.110</b>  | <b>48.110</b>  |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 28.216,67             | 25.790                 | 25.820          | 25.820          | 25.820         | 25.820         |
| E 11 Abschreibungen  | 63.735,86             | 63.750                 | 61.210          | 61.210          | 61.210         | 61.210         |
| E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>91.952,53</b>      | <b>89.540</b>          | <b>87.030</b>   | <b>87.030</b>   | <b>87.030</b>  | <b>87.030</b>  |
| E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-42.034,14</b>     | <b>-39.630</b>         | <b>-38.920</b>  | <b>-38.920</b>  | <b>-38.920</b> | <b>-38.920</b> |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-42.034,14</b>     | <b>-39.630</b>         | <b>-38.920</b>  | <b>-38.920</b>  | <b>-38.920</b> | <b>-38.920</b> |
| E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-42.034,14</b>     | <b>-39.630</b>         | <b>-38.920</b>  | <b>-38.920</b>  | <b>-38.920</b> | <b>-38.920</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 28.216,67             | 25.790                 | 25.820          | 25.820          | 25.820         | 25.820         |
| F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>28.216,67</b>      | <b>25.790</b>          | <b>25.820</b>   | <b>25.820</b>   | <b>25.820</b>  | <b>25.820</b>  |
| F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-28.216,67</b>     | <b>-25.790</b>         | <b>-25.820</b>  | <b>-25.820</b>  | <b>-25.820</b> | <b>-25.820</b> |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-28.216,67</b>     | <b>-25.790</b>         | <b>-25.820</b>  | <b>-25.820</b>  | <b>-25.820</b> | <b>-25.820</b> |
| F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-28.216,67</b>     | <b>-25.790</b>         | <b>-25.820</b>  | <b>-25.820</b>  | <b>-25.820</b> | <b>-25.820</b> |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00                  | 130.460                | 0               | 0               | 0              | 0              |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 1.654,24              | 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>Teilfinanzhaushalt neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 1.654,24              | 130.460                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                      | 192.687,29            | 152.300                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 192.687,29            | 152.300                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -191.033,05           | -21.840                | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -219.249,72           | -47.630                | -25.820         | -25.820         | -25.820      | -25.820      |

| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u>                               | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025 | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "An der Steig II"            |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| darunter:  |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| Verpflichtungsermächtigungen                                   | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| 3 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "An der Steig II"     |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| 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                      |
| 15 Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen                  |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| 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                      |
| 29 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"       |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                        |

## 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              |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                               |
| <b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>                        |          |                                    | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025 | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A        |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               |          |                                    | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                             |
| - Auszahlungen für Sachanlagen                                 |          |                                    | 400.000                              | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 400.000                       |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |          |                                    | 400.000                              | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 400.000                       |
| 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      |          |                                    | -400.000                             | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | -400.000                      |
| <b>31 Baumaßnahmen / Straßen, Wege, Plätze</b>                 |          |                                    |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                               |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     |          |                                    | 130.460                              | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 130.460                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               |          |                                    | 130.460                              | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 130.460                       |
| - Auszahlungen für Sachanlagen                                 |          |                                    | 152.300                              | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 152.300                       |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |          |                                    | 152.300                              | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 152.300                       |
| 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      |          |                                    | -21.840                              | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | -21.840                       |

## 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 neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 203,48                | 200                    | 200             | 200             | 200          | 200          |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.796,31              | 2.720                  | 2.790           | 2.790           | 2.790        | 2.790        |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 2.999,79              | 2.920                  | 2.990           | 2.990           | 2.990        | 2.990        |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 12.942,18             | 10.500                 | 11.000          | 11.000          | 11.000       | 11.000       |
| E 11 Abschreibungen   | 4.497,25              | 4.500                  | 4.500           | 4.500           | 4.500        | 4.500        |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 17.439,43             | 15.000                 | 15.500          | 15.500          | 15.500       | 15.500       |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -14.439,64            | -12.080                | -12.510         | -12.510         | -12.510      | -12.510      |
| 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  | -14.439,64            | -12.080                | -12.510         | -12.510         | -12.510      | -12.510      |
| 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 | -14.439,64            | -12.080                | -12.510         | -12.510         | -12.510      | -12.510      |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                        | 11.903,04             | 10.500                 | 11.000          | 11.000          | 11.000       | 11.000       |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 11.903,04             | 10.500                 | 11.000          | 11.000          | 11.000       | 11.000       |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11.903,04            | -10.500                | -11.000         | -11.000         | -11.000      | -11.000      |
| 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                       | -11.903,04            | -10.500                | -11.000         | -11.000         | -11.000      | -11.000      |
| 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 | -11.903,04            | -10.500                | -11.000         | -11.000         | -11.000      | -11.000      |
| 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<br>2023                | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025                | Ansatz HHJ 2026                   | Planung 2027                      | Planung 2028                    |                        |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |          |                                    | -11.903,04                           | -10.500                | -11.000                        | -11.000                           | -11.000                           | -11.000                         |                        |
| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u>                                       |          |                                    | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025        | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A |
| 27 Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung                                   |          |                                    |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |          |                                    | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |          |                                    | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
| darunter:  |          |                                    |                                      |                        |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden         |          |                                    | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
| Verpflichtungsermächtigungen   |          |                                    | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |          |                                    | 0                                    | 0                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               |                        |

## Doppischer Produktplan 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 neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 5,78                  | 10                     | 10              | 10              | 10           | 10           |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 5,78                  | 10                     | 10              | 10              | 10           | 10           |
| E 11 Abschreibungen   | 51,95                 | 60                     | 60              | 60              | 60           | 60           |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 3,51                  | 10                     | 10              | 10              | 10           | 10           |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 55,46                 | 70                     | 70              | 70              | 70           | 70           |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -49,68                | -60                    | -60             | -60             | -60          | -60          |
| 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  | -49,68                | -60                    | -60             | -60             | -60          | -60          |
| 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 | -49,68                | -60                    | -60             | -60             | -60          | -60          |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                                     | 3,51                  | 10                     | 10              | 10              | 10           | 10           |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 3,51                  | 10                     | 10              | 10              | 10           | 10           |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3,51                 | -10                    | -10             | -10             | -10          | -10          |
| 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                       | -3,51                 | -10                    | -10             | -10             | -10          | -10          |
| 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 | -3,51                 | -10                    | -10             | -10             | -10          | -10          |
| 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  | -3,51                 | -10                    | -10             | -10             | -10          | -10          |

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

## Auftrag

Konzessionsverträge

## Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

## Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 104.635,32            | 103.600                | 115.400         | 119.900         | 119.900      | 119.900      |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 104.635,32            | 103.600                | 115.400         | 119.900         | 119.900      | 119.900      |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 104.635,32            | 103.600                | 115.400         | 119.900         | 119.900      | 119.900      |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | 104.635,32            | 103.600                | 115.400         | 119.900         | 119.900      | 119.900      |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 104.635,32            | 103.600                | 115.400         | 119.900         | 119.900      | 119.900      |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen                                      | 99.492,32             | 103.600                | 115.400         | 119.900         | 119.900      | 119.900      |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           | 99.492,32             | 103.600                | 115.400         | 119.900         | 119.900      | 119.900      |
| 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 | 99.492,32             | 103.600                | 115.400         | 119.900         | 119.900      | 119.900      |
| 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                       | 99.492,32             | 103.600                | 115.400         | 119.900         | 119.900      | 119.900      |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 99.492,32             | 103.600                | 115.400         | 119.900         | 119.900      | 119.900      |
| 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  | 99.492,32             | 103.600                | 115.400         | 119.900         | 119.900      | 119.900      |



## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

| <u>Teilergebnisplan neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 574,90                | 570                    | 570             | 570             | 570           | 570           |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.012,83              | 2.340                  | 6.400           | 6.400           | 6.400         | 6.400         |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.376,46             | 2.000                  | 6.500           | 6.500           | 6.500         | 6.500         |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>13.964,19</b>      | <b>4.910</b>           | <b>13.470</b>   | <b>13.470</b>   | <b>13.470</b> | <b>13.470</b> |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.001,69              | 1.480                  | 1.550           | 1.660           | 1.660         | 1.660         |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 15.719,76             | 3.300                  | 7.450           | 7.450           | 7.450         | 7.450         |
| E 11 Abschreibungen  | 3.782,02              | 3.790                  | 3.790           | 3.790           | 3.790         | 3.790         |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 211,61                | 240                    | 220             | 220             | 220           | 220           |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>20.715,08</b>      | <b>8.810</b>           | <b>13.010</b>   | <b>13.120</b>   | <b>13.120</b> | <b>13.120</b> |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-6.750,89</b>      | <b>-3.900</b>          | <b>460</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>    | <b>350</b>    |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-6.750,89</b>      | <b>-3.900</b>          | <b>460</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>    | <b>350</b>    |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis  | 39.831,68             | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>33.080,79</b>      | <b>-3.900</b>          | <b>460</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>    | <b>350</b>    |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.040,00              | 500                    | 4.500           | 4.500           | 4.500         | 4.500         |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 7.912,35              | 2.000                  | 6.500           | 6.500           | 6.500         | 6.500         |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>8.952,35</b>       | <b>2.500</b>           | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 1.001,69              | 1.480                  | 1.550           | 1.660           | 1.660         | 1.660         |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 16.038,99             | 3.300                  | 7.450           | 7.450           | 7.450         | 7.450         |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 325,44                | 240                    | 220             | 220             | 220           | 220           |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>17.366,12</b>      | <b>5.020</b>           | <b>9.220</b>    | <b>9.330</b>    | <b>9.330</b>  | <b>9.330</b>  |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-8.413,77</b>      | <b>-2.520</b>          | <b>1.780</b>    | <b>1.670</b>    | <b>1.670</b>  | <b>1.670</b>  |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Doppischer Produktplan 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025               | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |          |                                 | -8.413,77             | -2.520                 | 1.780                         | 1.670           | 1.670        | 1.670        |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  |          |                                 | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  |          |                                 | 0,00                  | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |                                 | -8.413,77             | -2.520                 | 1.780                         | 1.670           | 1.670        | 1.670        |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 |          |                                 | 6.118,87              | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                                 | 6.118,87              | 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          |          |                                 | 6.118,87              | 0                      | 0                             | 0               | 0            | 0            |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  |          |                                 | -2.294,90             | -2.520                 | 1.780                         | 1.670           | 1.670        | 1.670        |

| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u>                               | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025 | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 16 Auszahlungen für BGA / 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                      |
| 22 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                      |

**Doppischer Produktplan 2025**

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

| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u>                          | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025 | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A |
|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen                              |                                      | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                      | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

| <u>Teilergebnisplan neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 14.908,02             | 14.900                 | 14.900          | 14.900          | 14.900        | 14.900        |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.111,89             | 15.100                 | 15.110          | 15.110          | 15.110        | 15.110        |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 505,57                | 500                    | 500             | 500             | 500           | 500           |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>30.525,48</b>      | <b>30.500</b>          | <b>30.510</b>   | <b>30.510</b>   | <b>30.510</b> | <b>30.510</b> |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 7.720,35              | 10.630                 | 10.640          | 10.640          | 10.640        | 10.640        |
| E 11 Abschreibungen  | 18.286,50             | 18.290                 | 18.290          | 18.290          | 18.290        | 18.290        |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 14.026,57             | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>40.033,42</b>      | <b>28.920</b>          | <b>28.930</b>   | <b>28.930</b>   | <b>28.930</b> | <b>28.930</b> |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-9.507,94</b>      | <b>1.580</b>           | <b>1.580</b>    | <b>1.580</b>    | <b>1.580</b>  | <b>1.580</b>  |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| <b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.507,94</b>      | <b>1.580</b>           | <b>1.580</b>    | <b>1.580</b>    | <b>1.580</b>  | <b>1.580</b>  |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | -1.569,23             | -1.580                 | -1.580          | -1.580          | -1.580        | -1.580        |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-11.077,17</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 15.107,43             | 15.100                 | 15.110          | 15.110          | 15.110        | 15.110        |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 505,57                | 500                    | 500             | 500             | 500           | 500           |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>15.613,00</b>      | <b>15.600</b>          | <b>15.610</b>   | <b>15.610</b>   | <b>15.610</b> | <b>15.610</b> |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 4.449,17              | 10.630                 | 10.640          | 10.640          | 10.640        | 10.640        |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 2.946,89              | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>7.396,06</b>       | <b>10.630</b>          | <b>10.640</b>   | <b>10.640</b>   | <b>10.640</b> | <b>10.640</b> |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.216,94</b>       | <b>4.970</b>           | <b>4.970</b>    | <b>4.970</b>    | <b>4.970</b>  | <b>4.970</b>  |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0             | 0             |
| <b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>8.216,94</b>       | <b>4.970</b>           | <b>4.970</b>    | <b>4.970</b>    | <b>4.970</b>  | <b>4.970</b>  |
| <b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.569,23             | -1.580                 | -1.580          | -1.580          | -1.580       | -1.580       |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.647,71              | 3.390                  | 3.390           | 3.390           | 3.390        | 3.390        |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 11.079,68             | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 11.079,68             | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -11.079,68            | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | -4.431,97             | 3.390                  | 3.390           | 3.390           | 3.390        | 3.390        |

| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u>                               | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025 | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 14 Baumaßnahmen / Ausbau v. Wirtschaftswegen                   |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| darunter:  |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| Verpflichtungsermächtigungen                                   | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                      |

## Doppischer Produktplan 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 Turn- und Festhalle

## 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 40.581,28             | 41.610                 | 41.870          | 41.870          | 41.870         | 41.870         |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.430,00              | 3.000                  | 3.200           | 3.200           | 3.200          | 3.200          |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.363,36              | 2.600                  | 2.600           | 2.600           | 2.600          | 2.600          |
| <b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>46.374,64</b>      | <b>47.210</b>          | <b>47.670</b>   | <b>47.670</b>   | <b>47.670</b>  | <b>47.670</b>  |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.004,78              | 3.440                  | 4.340           | 4.580           | 4.580          | 4.580          |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 27.783,07             | 14.500                 | 17.500          | 17.500          | 17.500         | 17.500         |
| E 11 Abschreibungen  | 51.928,49             | 51.950                 | 51.950          | 51.950          | 51.950         | 51.950         |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 5.210,07              | 5.100                  | 5.750           | 5.750           | 5.750          | 5.750          |
| <b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>87.926,41</b>      | <b>74.990</b>          | <b>79.540</b>   | <b>79.780</b>   | <b>79.780</b>  | <b>79.780</b>  |
| <b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-41.551,77</b>     | <b>-27.780</b>         | <b>-31.870</b>  | <b>-32.110</b>  | <b>-32.110</b> | <b>-32.110</b> |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-41.551,77</b>     | <b>-27.780</b>         | <b>-31.870</b>  | <b>-32.110</b>  | <b>-32.110</b> | <b>-32.110</b> |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| <b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-41.551,77</b>     | <b>-27.780</b>         | <b>-31.870</b>  | <b>-32.110</b>  | <b>-32.110</b> | <b>-32.110</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 4.600,00              | 5.760                  | 5.760           | 5.760           | 5.760          | 5.760          |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.430,00              | 3.000                  | 3.200           | 3.200           | 3.200          | 3.200          |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.363,36              | 2.600                  | 2.600           | 2.600           | 2.600          | 2.600          |
| <b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>10.393,36</b>      | <b>11.360</b>          | <b>11.560</b>   | <b>11.560</b>   | <b>11.560</b>  | <b>11.560</b>  |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 3.004,78              | 3.440                  | 4.340           | 4.580           | 4.580          | 4.580          |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 34.116,28             | 14.500                 | 17.500          | 17.500          | 17.500         | 17.500         |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 5.210,07              | 5.100                  | 5.750           | 5.750           | 5.750          | 5.750          |
| <b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>42.331,13</b>      | <b>23.040</b>          | <b>27.590</b>   | <b>27.830</b>   | <b>27.830</b>  | <b>27.830</b>  |
| <b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-31.937,77</b>     | <b>-11.680</b>         | <b>-16.030</b>  | <b>-16.270</b>  | <b>-16.270</b> | <b>-16.270</b> |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                       | -31.937,77            | -11.680                | -16.030         | -16.270         | -16.270      | -16.270      |
| 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 | -31.937,77            | -11.680                | -16.030         | -16.270         | -16.270      | -16.270      |
| 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                                       | 1.851,35              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 1.851,35              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 3.148,65              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | -28.789,12            | -11.680                | -16.030         | -16.270         | -16.270      | -16.270      |

| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u>                               | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025 | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 11 Neubau einer Mehrzweckhalle                                 |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 5.000                                | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 5.000                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 5.000                                | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 5.000                  |
| - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 20.000                               | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 20.000                 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 20.000                               | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 20.000                 |
| 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      | -15.000                              | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | -15.000                |

## 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             | 5.7.3.90 | Sonstige allgemeine Einrichtungen        |                               |

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Dorfbrunnen, Wasserhaus 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 50,00                 | 50                     | 20              | 20              | 20           | 20           |
| E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>50,00</b>          | <b>50</b>              | <b>20</b>       | <b>20</b>       | <b>20</b>    | <b>20</b>    |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 4.671,52              | 170                    | 670             | 670             | 670          | 670          |
| E 11 Abschreibungen  | 432,38                | 440                    | 220             | 220             | 220          | 220          |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 71,09                 | 70                     | 80              | 80              | 80           | 80           |
| E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.174,99</b>       | <b>680</b>             | <b>970</b>      | <b>970</b>      | <b>970</b>   | <b>970</b>   |
| E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-5.124,99</b>      | <b>-630</b>            | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     | <b>-950</b>  | <b>-950</b>  |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.124,99</b>      | <b>-630</b>            | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     | <b>-950</b>  | <b>-950</b>  |
| E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-5.124,99</b>      | <b>-630</b>            | <b>-950</b>     | <b>-950</b>     | <b>-950</b>  | <b>-950</b>  |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 4.671,53              | 170                    | 670             | 670             | 670          | 670          |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 71,09                 | 70                     | 80              | 80              | 80           | 80           |
| F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.742,62</b>       | <b>240</b>             | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>   | <b>750</b>   |
| F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.742,62</b>      | <b>-240</b>            | <b>-750</b>     | <b>-750</b>     | <b>-750</b>  | <b>-750</b>  |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-4.742,62</b>      | <b>-240</b>            | <b>-750</b>     | <b>-750</b>     | <b>-750</b>  | <b>-750</b>  |
| F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-4.742,62</b>      | <b>-240</b>            | <b>-750</b>     | <b>-750</b>     | <b>-750</b>  | <b>-750</b>  |
| F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



## Doppischer Produktplan 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        |                       |                        |                 |                 |                               |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> |   |  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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 |  | -4.742,62             | -240                   | -750            | -750            | -750                          | -750         |

## 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 |                               |

| <u>Teilergebnisplan neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 20,50                 | 0                      | 140             | 140             | 140          | 140          |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 20,50                 | 0                      | 140             | 140             | 140          | 140          |
| E 11 Abschreibungen   | 529,96                | 0                      | 720             | 720             | 720          | 720          |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 529,96                | 0                      | 720             | 720             | 720          | 720          |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -509,46               | 0                      | -580            | -580            | -580         | -580         |
| 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  | -509,46               | 0                      | -580            | -580            | -580         | -580         |
| 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 | -509,46               | 0                      | -580            | -580            | -580         | -580         |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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 Finanzein- und -auszahlungen         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | 2.652,50              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 2.652,50              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 2.858,60              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 2.858,60              | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -206,10               | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | -206,10               | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |

| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u>  | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025 | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A |
|---|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 30 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fremdenverkehr |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                        |

## 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 |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                               |
| <b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>                          |          |                           | Mittel bis<br>einschl. 3.<br>HHVorj. | Ansatz HHJ 2025 | Planung<br>HHFolgejahr<br>2026 | Planung 2.<br>HHFolgejahr<br>2027 | Planung 3.<br>HHFolgejahr<br>2028 | Planung weitere<br>HHFolgejahre | Gesamt E /<br>Gesamt A        |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten                 |          |                           | 6.000                                | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 6.000                         |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |          |                           | <b>6.000</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>6.000</b>                  |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |          |                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      |
| darunter:  |          |                           |                                      |                 |                                |                                   |                                   |                                 |                               |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |          |                           | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                             |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |          |                           | 0                                    | 0               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                               | 0                             |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |          |                           | <b>6.000</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>6.000</b>                  |

## Doppischer Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich           |   | 6 |  | Zentrale Finanzleistungen |                        | extern          |                 | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                |
|-------------------------------|---|---|--|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u>   |   |   |  | RE Vorvorjahr<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027                  | Planung 2028   |
| E 1                           | Steuern und ähnliche Abgaben  |   |  | 701.526,88                | 760.990                | 883.370         | 907.020         | 930.610                       | 955.160        |
| E 2                           | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  |   |  | 73.766,00                 | 72.110                 | 16.730          | 16.730          | 0                             | 0              |
| E 7                           | Sonstige laufende Erträge   |   |  | 243,35                    | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0              |
| E 8                           | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |   |  | <b>775.536,23</b>         | <b>833.100</b>         | <b>900.100</b>  | <b>923.750</b>  | <b>930.610</b>                | <b>955.160</b> |
| E 12                          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        |   |  | 561.445,71                | 586.050                | 748.380         | 759.770         | 769.770                       | 779.770        |
| E 14                          | Sonstige laufende Aufwendungen  |   |  | 310,45                    | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0              |
| E 15                          | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |   |  | <b>561.756,16</b>         | <b>586.050</b>         | <b>748.380</b>  | <b>759.770</b>  | <b>769.770</b>                | <b>779.770</b> |
| E 16                          | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |   |  | <b>213.780,07</b>         | <b>247.050</b>         | <b>151.720</b>  | <b>163.980</b>  | <b>160.840</b>                | <b>175.390</b> |
| E 17                          | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |   |  | 96,04                     | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0              |
| E 18                          | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              |   |  | 22.875,95                 | 41.760                 | 37.670          | 33.690          | 34.050                        | 32.040         |
| E 19                          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |   |  | -22.779,91                | -41.760                | -37.670         | -33.690         | -34.050                       | -32.040        |
| E 20                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |   |  | <b>191.000,16</b>         | <b>205.290</b>         | <b>114.050</b>  | <b>130.290</b>  | <b>126.790</b>                | <b>143.350</b> |
| E 21                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |   |  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       |
| E 22                          | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |   |  | 1.569,23                  | 1.580                  | 1.580           | 1.580           | 1.580                         | 1.580          |
| E 23                          | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |   |  | <b>192.569,39</b>         | <b>206.870</b>         | <b>115.630</b>  | <b>131.870</b>  | <b>128.370</b>                | <b>144.930</b> |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> |   |   |  | RE Vorvorjahr<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027                  | Planung 2028   |
| F 1                           | Steuern und ähnliche Abgaben  |   |  | 704.157,50                | 760.990                | 883.370         | 907.020         | 930.610                       | 955.160        |
| F 2                           | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen             |   |  | 73.766,00                 | 72.110                 | 16.730          | 16.730          | 0                             | 0              |
| F 8                           | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |   |  | <b>777.923,50</b>         | <b>833.100</b>         | <b>900.100</b>  | <b>923.750</b>  | <b>930.610</b>                | <b>955.160</b> |
| F 12                          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                        |   |  | 559.868,44                | 586.050                | 748.380         | 759.770         | 769.770                       | 779.770        |
| F 15                          | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |   |  | <b>559.868,44</b>         | <b>586.050</b>         | <b>748.380</b>  | <b>759.770</b>  | <b>769.770</b>                | <b>779.770</b> |
| F 16                          | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |   |  | <b>218.055,06</b>         | <b>247.050</b>         | <b>151.720</b>  | <b>163.980</b>  | <b>160.840</b>                | <b>175.390</b> |
| F 17                          | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   |   |  | 81,04                     | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0              |
| F 18                          | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   |   |  | 22.875,95                 | 41.760                 | 37.670          | 33.690          | 34.050                        | 32.040         |
| F 19                          | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                    |   |  | -22.794,91                | -41.760                | -37.670         | -33.690         | -34.050                       | -32.040        |
| F 20                          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           |   |  | <b>195.260,15</b>         | <b>205.290</b>         | <b>114.050</b>  | <b>130.290</b>  | <b>126.790</b>                | <b>143.350</b> |
| F 21                          | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |   |  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       |
| F 22                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen             |   |  | 1.569,23                  | 1.580                  | 1.580           | 1.580           | 1.580                         | 1.580          |
| F 23                          | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     |   |  | <b>196.829,38</b>         | <b>206.870</b>         | <b>115.630</b>  | <b>131.870</b>  | <b>128.370</b>                | <b>144.930</b> |
| F 27                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   |  | 0,00                      | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0              |
| F 32                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              |   |  | 0,00                      | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0              |
| F 33                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   |  | 0,00                      | 0                      | 0               | 0               | 0                             | 0              |
| F 34                          | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>      |   |  | <b>196.829,38</b>         | <b>206.870</b>         | <b>115.630</b>  | <b>131.870</b>  | <b>128.370</b>                | <b>144.930</b> |

## 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 neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 701.526,88            | 760.990                | 883.370         | 907.020         | 930.610        | 955.160        |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 73.766,00             | 72.110                 | 16.730          | 16.730          | 0              | 0              |
| E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>775.292,88</b>     | <b>833.100</b>         | <b>900.100</b>  | <b>923.750</b>  | <b>930.610</b> | <b>955.160</b> |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 561.445,71            | 586.050                | 748.380         | 759.770         | 769.770        | 779.770        |
| E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>561.445,71</b>     | <b>586.050</b>         | <b>748.380</b>  | <b>759.770</b>  | <b>769.770</b> | <b>779.770</b> |
| E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>213.847,17</b>     | <b>247.050</b>         | <b>151.720</b>  | <b>163.980</b>  | <b>160.840</b> | <b>175.390</b> |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>213.847,17</b>     | <b>247.050</b>         | <b>151.720</b>  | <b>163.980</b>  | <b>160.840</b> | <b>175.390</b> |
| E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>213.847,17</b>     | <b>247.050</b>         | <b>151.720</b>  | <b>163.980</b>  | <b>160.840</b> | <b>175.390</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>  | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 704.157,50            | 760.990                | 883.370         | 907.020         | 930.610        | 955.160        |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 73.766,00             | 72.110                 | 16.730          | 16.730          | 0              | 0              |
| F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>777.923,50</b>     | <b>833.100</b>         | <b>900.100</b>  | <b>923.750</b>  | <b>930.610</b> | <b>955.160</b> |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 559.868,44            | 586.050                | 748.380         | 759.770         | 769.770        | 779.770        |
| F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>559.868,44</b>     | <b>586.050</b>         | <b>748.380</b>  | <b>759.770</b>  | <b>769.770</b> | <b>779.770</b> |
| F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>218.055,06</b>     | <b>247.050</b>         | <b>151.720</b>  | <b>163.980</b>  | <b>160.840</b> | <b>175.390</b> |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>218.055,06</b>     | <b>247.050</b>         | <b>151.720</b>  | <b>163.980</b>  | <b>160.840</b> | <b>175.390</b> |
| F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0              | 0              |
| F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>218.055,06</b>     | <b>247.050</b>         | <b>151.720</b>  | <b>163.980</b>  | <b>160.840</b> | <b>175.390</b> |
| F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Doppischer Produktplan 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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 |   | 218.055,06            | 247.050                | 151.720         | 163.980         | 160.840                       | 175.390      |

## 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<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz HHJ 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 7 Sonstige laufende Erträge   | 243,35                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 243,35                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 310,45                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 310,45                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -67,10                | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                 | 96,04                 | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 22.875,95             | 41.760                 | 37.670          | 33.690          | 34.050       | 32.040       |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | -22.779,91            | -41.760                | -37.670         | -33.690         | -34.050      | -32.040      |
| E 20 Ordentliches Ergebnis  | -22.847,01            | -41.760                | -37.670         | -33.690         | -34.050      | -32.040      |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 1.569,23              | 1.580                  | 1.580           | 1.580           | 1.580        | 1.580        |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -21.277,78            | -40.180                | -36.090         | -32.110         | -32.470      | -30.460      |

Teilfinanzhaushalt neu

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u>   | RE Vorvorjahr<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>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                              | 81,04                 | 0                      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                              | 22.875,95             | 41.760                 | 37.670          | 33.690          | 34.050       | 32.040       |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen         | -22.794,91            | -41.760                | -37.670         | -33.690         | -34.050      | -32.040      |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -22.794,91            | -41.760                | -37.670         | -33.690         | -34.050      | -32.040      |
| 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  | 1.569,23              | 1.580                  | 1.580           | 1.580           | 1.580        | 1.580        |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.225,68            | -40.180                | -36.090         | -32.110         | -32.470      | -30.460      |
| 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  | -21.225,68            | -40.180                | -36.090         | -32.110         | -32.470      | -30.460      |

# Stellenplan



**STELLENPLAN**  
für die Haushaltsjahre 2025/2026

| Teilhaushalt | Produkte | B. Sondervermögen nach Betriebszweigen<br><br>Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe<br>Entgelt<br>gruppe | Zahl der Stellen                     |                                      |                  |  | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____ |
|--------------|----------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|---|
|              |          |   |  | Soll<br>Haushaltsjahr<br><b>2026</b> | Soll<br>Haushaltsjahr<br><b>2025</b> | Haushaltsvorjahr |  |   |
|              |          |   |  |                                      |                                      | Soll<br>2024     | Ist 30.06.2024<br>(tatsächliche<br>Besetzung) <sup>1</sup> |   |
| 1 - 5        |          | <b><u>Gemeindeverwaltung</u></b><br>Gemeindearbeiter                                  | EGr. 5                                     | 1,00                                 | 1,00                                 | 1,00             | 1,00   |   |
| 5            | 5.5.3.10 | <b><u>Friedhof/Friedhofshalle</u></b><br>Reinigungspersonal                           | EGr. 1                                     | 0,02                                 | 0,02                                 | 0,05             | 0,02   |   |
| 5            | 5.7.3.10 | <b><u>Mehrzweckhalle/Dorfgemeinschaftshaus</u></b><br>Reinigungspersonal              | EGr. 1                                     | 0,08                                 | 0,08                                 | 0,05             | 0,08   |   |
|              |          | <b>Summe Beamte</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |   |
|              |          | <b>Summe Beschäftigte</b>   |  | <b>1,10</b>                          | <b>1,10</b>                          | <b>1,10</b>      | <b>1,10</b>  |   |
|              |          | <b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>  |  | <b>1,10</b>                          | <b>1,10</b>                          | <b>1,10</b>      | <b>1,10</b>  |   |

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

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

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

# **S c h u l d e n ü b e r s i c h t**

für das Haushaltsjahr

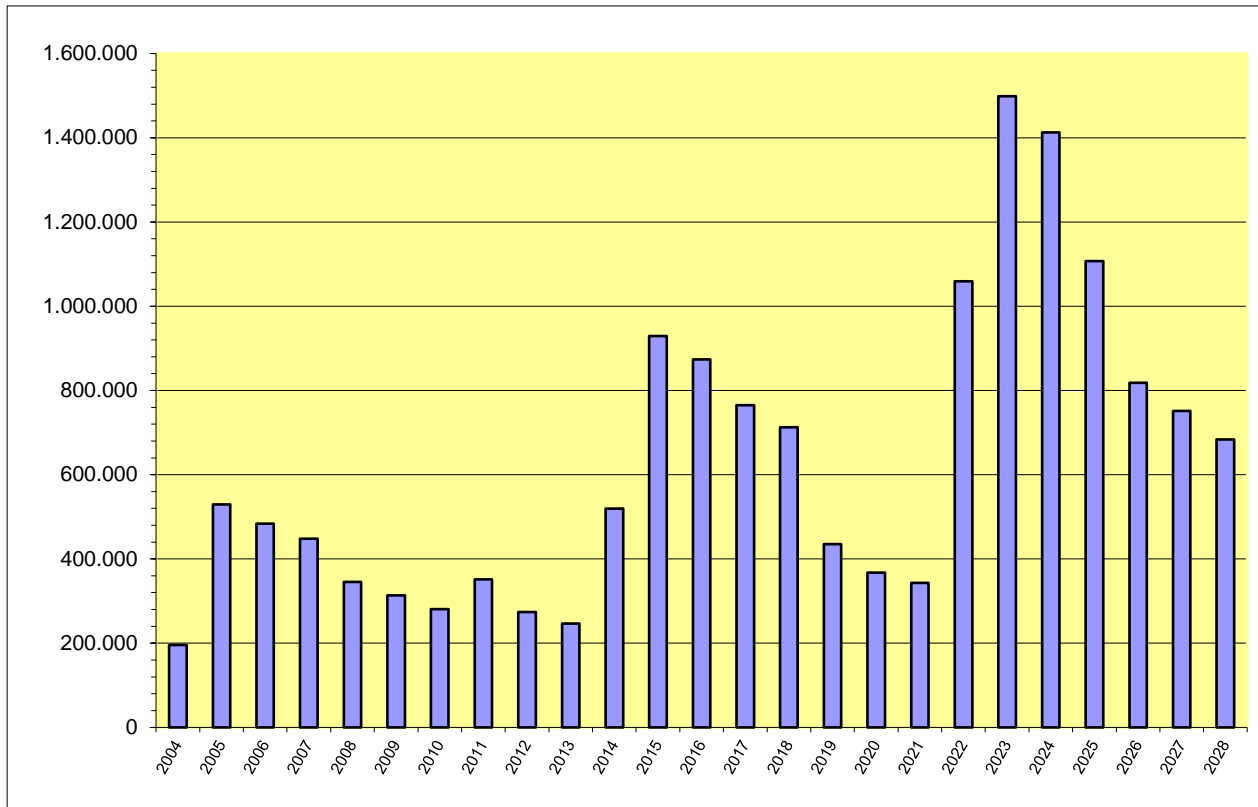
**2025**

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Stetten

| Darlehensgeber  | Verwendungszweck<br>Darlehens-Nr. | Ursprüngl.<br>Darlehens-<br>höhe<br>€ | Stand am<br>31.12.2024<br>€ | Zinsen<br>2025<br>€ | Tilgung<br>2025<br>€ | Gesamt-<br>schulden-<br>dienst<br>€ | Vorauss.<br>Stand am<br>31.12.2025<br>€ | Zinssatz bis     |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| Sparkasse Donnersberg   | Feldwegebau<br>600 181 218/01     | 30.000,00                             | 24.000,00                   | 61,43               | 1.500,00             | 1.561,43                            | 22.500,00                               | 0,26% 10.12.2025 |
| Volksbank Alzey-Worms eG  | Inv. 2021/2022<br>34 100648 89/01 | 300.000,00                            | 270.000,00                  | 5.857,50            | 15.000,00            | 20.857,50                           | 255.000,00                              | 2,20% 15.06.2032 |
| Volksbank Alzey-Worms eG  | Inv. 2022/2023<br>34 100649 78/02 | 500.000,00                            | 475.000,00                  | 18.000,00           | 25.000,00            | 43.000,00                           | 450.000,00                              | 3,84% 24.11.2028 |
| Deutsche Kreditbank AG  | Inv. 2021/2022<br>6713 9306 64/01 | 440.000,00                            | 396.000,00                  | 10.660,65           | 22.000,00            | 32.660,65                           | 374.000,00                              | 2,73% 30.12.2032 |
| Investitions- und Strukturbank  | Inv. 2013/2014<br>37 000539 16/01 | 450.000,00                            | 247.500,00                  | 2.080,13            | 22.500,00            | 24.580,13                           | 225.000,00                              | 0,86% 12.12.2025 |
| Schuldendienst für 2024 eingeplante Darlehen<br>(voraussichtliche Ermächtigung) |                                   | 0,00                                  |                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                    |                  |
| insgesamt:  |                                   | 1.720.000,00                          | 1.412.500,00                | 36.659,71           | 86.000,00            | 122.659,71                          | 1.326.500,00                            |                  |
| 2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan                                     |                                   |                                       |                             |                     |                      | +                                   | 300.000,00                              |                  |
| 2025 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung                     |                                   |                                       |                             |                     |                      | ./.                                 | <u>519.600,00</u>                       |                  |
| <b>voraussichtlicher Stand 31.12.2025</b>                                       |                                   |                                       |                             |                     |                      |                                     | <b><u>1.106.900,00</u></b>              |                  |
| 2026 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan                                     |                                   |                                       |                             |                     |                      | +                                   | 0,00                                    |                  |
| 2026 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung     |                                   |                                       |                             |                     |                      | ./.                                 | <u>288.500,00</u>                       |                  |
| <b>voraussichtlicher Stand 31.12.2026</b>                                       |                                   |                                       |                             |                     |                      |                                     | <b><u>818.400,00</u></b>                |                  |

## Schuldenentwicklung

### Ortsgemeinde Stetten



| Jahr | €         | Einwohner | Pro-Kopf-    |
|------|-----------|-----------|--------------|
|      |           | 30.06.    | Verschuldung |
| 2004 | 195.385   | 632       | 309,15 €     |
| 2005 | 529.543   | 670       | 790,36 €     |
| 2006 | 483.601   | 651       | 742,86 €     |
| 2007 | 448.395   | 640       | 700,62 €     |
| 2008 | 345.468   | 669       | 516,39 €     |
| 2009 | 313.319   | 657       | 476,89 €     |
| 2010 | 281.171   | 643       | 437,28 €     |
| 2011 | 351.731   | 618       | 569,14 €     |
| 2012 | 274.090   | 614       | 446,40 €     |
| 2013 | 246.600   | 618       | 399,03 €     |
| 2014 | 519.390   | 617       | 841,80 €     |
| 2015 | 929.500   | 626       | 1.484,82 €   |
| 2016 | 873.500   | 634       | 1.377,76 €   |
| 2017 | 765.000   | 646       | 1.184,21 €   |
| 2018 | 712.500   | 652       | 1.092,79 €   |
| 2019 | 435.000   | 658       | 661,09 €     |
| 2020 | 367.500   | 671       | 547,69 €     |
| 2021 | 343.500   | 674       | 509,64 €     |
| 2022 | 1.059.500 | 665       | 1.593,23 €   |
| 2023 | 1.498.500 | 667       | 2.246,63 €   |
| 2024 | 1.412.500 | 679       | 2.080,27 €   |
| 2025 | 1.106.900 | 679       | 1.630,19 €   |
| 2026 | 818.400   | 679       | 1.205,30 €   |
| 2027 | 751.150   | 679       | 1.106,26 €   |
| 2028 | 683.900   | 679       | 1.007,22 €   |

# Anlagen zum Haushaltsplan

## Ortsgemeinde Stetten

### Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup> Haushaltsjahr 2025 / 2026

| Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--|----------------------------------|---|--|--|
|  | 2024                             | 2025  | 2025   | 2026   |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen  |                                  |   |  |  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung   |                                  |   |  |  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>(gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>          | 1.498.500,00 €                   | 1.412.500,00 €  | 1.106.900,00 €   | 818.400,00 €   |
| 4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung<br>(gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup> | 200.000,00 €                     | 160.650,00 €  | 249.820,00 €   | 275.340,00 €   |
| 5. darunter:   |                                  |   |  |  |
| a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum<br>31.12.2023 <sup>4</sup>            | 200.000,00 €                     | 193.330,00 €  | 193.330,00 €   | 193.330,00 €   |
| b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem<br>01.01.2024 <sup>5</sup>             |                                  | -32.680,00 €  | 56.490,00 €  | 82.010,00 €  |
| 7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>    |                                  |   |  |  |
| <b>8. Summe der Kreditaufnahmen</b>  | <b>1.698.500,00 €</b>            | <b>1.573.150,00 €</b>                                       | <b>1.356.720,00 €</b>                                      | <b>1.093.740,00 €</b>                                      |

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

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

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

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

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

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

Ortsgemeinde Stetten

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                   |   |   |                                  |   |  |  |                |
|---|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|--|----------------|
| lfd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023  | Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024 <sup>1</sup>  | Ansätze des Haushaltsjahres 2025 | Ansätze des Haushaltsjahres 2026  | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |                |
|   |                                   | in € <sup>2</sup>   |   |                                  |   |  |  |                |
| Entstehungsrechnung   | 1                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite  |                                  | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |  |  |                |
|   |                                   |   | 122.287   | 125.350                          | -3.170  | 37.980   | 34.680   | 51.240         |
|   | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 61.000  | 86.000                           | 86.000  | 63.500   | 63.500   | 63.500         |
|   | 3                                 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | 0   | 6.670                            | 6.670   | 6.670  | 6.670  | 6.670          |
|   | 4                                 | <b>Zwischensumme</b>  | 61.287  | 32.680                           | -95.840   | -32.190  | -35.490  | -18.930        |
| Verwendungsrechnung   | 5                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X   | X                                | 0   | 0  | 3.750  | 3.750          |
|   | 6                                 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)   | <b>61.287</b>   | <b>32.680</b>                    | <b>-95.840</b>  | <b>-32.190</b>                                 | <b>-39.240</b>                                 | <b>-22.680</b> |
|   |                                   | Endfällige Kredite<br>Jahr ... - Betrag ... €<br>Jahr ... - Betrag ... €<br>...   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup><br><br>voraussichtlicher Stand 31.12.2024: 160.650,00 € |                                  |   |  |  |                |

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

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

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

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>    |  |      |                             |
|---|--|------|-----------------------------|
| <b>(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup></b> |  |      |                             |
| lfd. Nr.  | <b>Haushaltsjahr 2025 / 2026</b>                         | Jahr | Betrag<br>in € <sup>2</sup> |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 124.928,13 €                |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -7.739,87 €                 |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)              | 2022 | 249.830,62 €                |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)              | 2023 | 116.325,46 €                |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | 74.390,00 €                 |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | -56.610,00 €                |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | <b>501.124,34 €</b>         |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                           | 2026 | -15.460,00 €                |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | -18.760,00 €                |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | -2.210,00 €                 |
| 11  | <b>Summe</b>   |      | <b>464.694,34 €</b>         |

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

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



| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup> |  |      |   |   |  |                     |
|---|--|------|---|---|--|---------------------|
| lfd. Nr.  | Haushaltsjahr 2025 / 2026                                | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F23<br>GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO) | ./.<br>Mindestrück-<br>rührungsbetrag<br>gemäß Tilgungsplan<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F45<br>GemHVO) | =<br>Betrag         |
|   |  |      | in € <sup>2</sup>   |   |  |                     |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 133.535,18 €  | 37.500,00 €   | 0,00 €   | 96.035,18 €         |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 68.700,21 €   | 24.000,00 €   | 0,00 €   | 44.700,21 €         |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)              | 2022 | 302.313,58 €  | 24.000,00 €   | 0,00 €   | 278.313,58 €        |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)              | 2023 | 122.286,78 €  | 61.000,00 €   | 0,00 €   | 61.286,78 €         |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | 125.350,00 €  | 86.000,00 €   | 6.670,00 €   | 32.680,00 €         |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | -3.170,00 €   | 86.000,00 €   | 6.670,00 €   | -95.840,00 €        |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | <b>749.015,75 €</b>   | <b>318.500,00 €</b>   | <b>13.340,00 €</b>   | <b>417.175,75 €</b> |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)                           | 2026 | 37.980,00 €   | 63.500,00 €   | 6.670,00 €   | -32.190,00 €        |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 34.680,00 €   | 67.250,00 €   | 6.670,00 €   | -39.240,00 €        |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 51.240,00 €   | 67.250,00 €   | 6.670,00 €   | -22.680,00 €        |
| 11  | <b>Summe</b>   |      | <b>872.915,75 €</b>   | <b>516.500,00 €</b>   | <b>33.350,00 €</b>   | <b>323.065,75 €</b> |

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

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

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup> |  |      |                   |   |
|---|--|------|-------------------|---|
| Ifd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)       | Jahr | Betrag            | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|   |  |      | in € <sup>2</sup> |   |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2022 |                   | 2.122.352,72 €                                  |
| 2   | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | 2023 | 116.325,46 €      | 2.238.678,18 €                                  |
| 3   | + Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                | 2024 | 74.390,00 €       | 2.313.068,18 €                                  |
| 4   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | 2025 | -56.610,00 €      | 2.256.458,18 €                                  |
| 5   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres   | 2026 | -15.460,00 €      | 2.240.998,18 €                                  |
| 6   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2027 | -18.760,00 €      | 2.222.238,18 €                                  |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2028 | -2.210,00 €       | 2.220.028,18 €                                  |

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

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



### Hilfsrechnung zum Tilgungpan lt. Muster 29 Spalte 3

| Haushalts-<br>jahr | Saldo der ord.<br>und außerord.<br>Ein- und Ausz.<br>F 23 | ordentliche<br>Schulden-<br>tilgung<br>F 36 | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt<br>F 44 | Finanzmittelbedarf gesamt |                |                |                |                |                |                |               |  |
|--------------------|---|---|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|
|                    |   |   |  | 2024                      | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031          |  |
| 2024               | 125.350   | 86.000                                      | 39.350                                   | 39.350                    |                |                |                |                |                |                |               |  |
| 2025               | -3.170  | 86.000                                      | -89.170                                  |                           | -89.170        | -29.730        | -29.720        | -29.720        |                |                |               |  |
| 2026               | 37.980  | 63.500                                      | -25.520                                  |                           |                | -25.520        | -8.510         | -8.510         | -8.500         |                |               |  |
| 2027               | 34.680  | 67.250                                      | -32.570                                  |                           |                |                | -32.570        | -10.860        | -10.860        | -10.850        |               |  |
| 2028               | 51.240  | 67.250                                      | -16.010                                  |                           |                |                |                | -16.010        | -5.340         | -5.340         | -5.330        |  |
| 2029               |   |   |  |                           |                |                |                |                |                |                |               |  |
| 2030               |   |   |  |                           |                |                |                |                |                |                |               |  |
| 2031               |   |   |  |                           |                |                |                |                |                |                |               |  |
|                    | 246.080   | 370.000                                     | -123.920                                 | <b>39.350</b>             | <b>-89.170</b> | <b>-55.250</b> | <b>-70.800</b> | <b>-65.100</b> | <b>-24.700</b> | <b>-16.190</b> | <b>-5.330</b> |  |

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1, 2</sup> |   |                      |
|--|---|----------------------|
| lfd. Nr.   | Bezeichnung   | Angabe               |
| 1  | Haushaltsjahr   | <b>2025</b>          |
| 2  | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>  | 2019-2023            |
| 3  | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)  | Mittwoch, 30.03.2022 |
| 4  | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>   | 785.398,34 €         |
| 5  | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 1.061.680,00 €       |
| 6  | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>   | 53.084,00 €          |
| 7  | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>                                    | 53.084,00 €          |
| 8  | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>   | 0,00 €               |
| 9  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>   | 838.482,34 €         |
| 10   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>  | 891.566,34 €         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Bilanz der Ortsgemeinde Stetten 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        |
| <b>1. Anlagevermögen</b>  |                    | <b>6.543.303,57</b> | <b>6.802.802,97</b> | <b>259.499,40</b> | <b>1. Eigenkapital</b>  | 4.4                | <b>2.122.352,72</b> | <b>2.238.678,18</b> | <b>116.325,46</b>  |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   | 4.1.1              | 73.184,49           | 65.314,61           | -7.869,88         | 1.1 Kapitalrücklage   | 4.4.1              | 1.872.522,10        | 2.122.352,72        | 249.830,62         |
| 1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten                            |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.2 Sonstige Rücklagen  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen  |                    | 1.854,47            | 1.348,71            | -505,76           | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | 4.4.2              | 249.830,62          | 116.325,46          | -133.505,16        |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse  |                    | 71.330,02           | 63.965,90           | -7.364,12         | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                       |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |                    |                     |                     |                    |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | <b>2. Sonderposten</b>  | 4.5                | <b>3.609.162,20</b> | <b>3.476.120,25</b> | <b>-133.041,95</b> |
| 1.2 Sachanlagen   | 4.1.2              | 6.470.067,95        | 6.737.437,23        | 267.369,28        | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                     | 4.5.1              | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.1 Wald, Forsten   |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen   | 4.5.2              | 3.573.285,74        | 3.475.924,92        | -97.360,82         |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                    | 237.829,49          | 236.184,92          | -1.644,57         | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen  |                    | 2.697.860,91        | 2.639.780,45        | -58.080,46         |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                    | 3.506.484,04        | 3.450.064,25        | -56.419,79        | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                |                    | 592.958,30          | 553.677,94          | -39.280,36         |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen   |                    | 2.013.333,52        | 1.942.875,13        | -70.458,39        | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                   |                    | 282.466,53          | 282.466,53          | 0,00               |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich   | 4.5.3              | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler   |                    | 8.519,98            | 7.573,32            | -946,66           | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil   |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  |                    | 16.650,72           | 15.461,38           | -1.189,34         | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten  | 4.5.4              | 34.985,64           | 0,00                | -34.985,64         |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    | 124.270,22          | 118.968,11          | -5.302,11         | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                               |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.7 Sonstige Sonderposten   | 4.5.5              | 890,82              | 195,33              | -695,49            |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   |                    | 562.979,98          | 966.310,12          | 403.330,14        | <b>3. Rückstellungen</b>  | 4.6                | <b>74.336,00</b>    | <b>78.341,86</b>    | <b>4.005,86</b>    |
| 1.3 Finanzanlagen   | 4.1.3              | 51,13               | 51,13               | 0,00              | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                           |                    | 55.195,00           | 63.396,00           | 8.201,00           |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3.2 Steuerrückstellungen  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.3 Beteiligungen   |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3.4 Sonstige Rückstellungen   |                    | 19.141,00           | 14.945,86           | -4.195,14          |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis   |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | 4.7                | <b>1.082.106,85</b> | <b>1.509.228,79</b> | <b>427.121,94</b>  |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                       |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.1 Anleihen  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   |                    | 1.059.500,00        | 1.498.500,00        | 439.000,00         |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                           | 4.7.1              | 1.059.500,00        | 1.498.500,00        | 439.000,00         |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen   |                    | 51,13               | 51,13               | 0,00              | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                    |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  |                    | <b>343.686,18</b>   | <b>499.198,72</b>   | <b>155.512,54</b> | 4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen              |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.1 Vorräte   | 4.2.1              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                    | 4.7.2              | 20.404,72           | 7.883,15            | -12.521,57         |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis                       |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 4.2.2              | 343.686,18          | 499.198,72          | 155.512,54        | 4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen |                    | 380,83              | 89,70               | -291,13            |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 4.2.3              | 81.243,65           | 89.537,74           | 8.294,09          | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                     | 4.7.3              | 40,28               | 858,03              | 817,75             |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 4.2.4              | 3.261,43            | 10.577,52           | 7.316,09          | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten   | 4.7.4              | 1.781,02            | 1.897,91            | 116,89             |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 4.8                | <b>19,55</b>        | <b>758,30</b>       | <b>738,75</b>      |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis   |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |                    |                     |                     |                    |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                    | 0,00                | 119,65              | 119,65            |   |                    |                     |                     |                    |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 4.2.5              | 259.181,10          | 398.963,81          | 139.782,71        |   |                    |                     |                     |                    |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |                    |                     |                     |                    |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |                    |                     |                     |                    |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |                    |                     |                     |                    |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |                    |                     |                     |                    |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.2.6              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |                    |                     |                     |                    |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>  |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |                    |                     |                     |                    |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 4.3                | <b>987,57</b>       | <b>1.125,69</b>     | <b>138,12</b>     |   |                    |                     |                     |                    |
| 4.1 Disagio   |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |                    |                     |                     |                    |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   |                    | 987,57              | 1.125,69            | 138,12            |   |                    |                     |                     |                    |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |                    |                     |                     |                    |
| <b>Summe: Aktiva</b>  |                    | <b>6.887.977,32</b> | <b>7.303.127,38</b> | <b>415.150,06</b> | <b>Summe: Passiva</b>   |                    | <b>6.887.977,32</b> | <b>7.303.127,38</b> | <b>415.150,06</b>  |