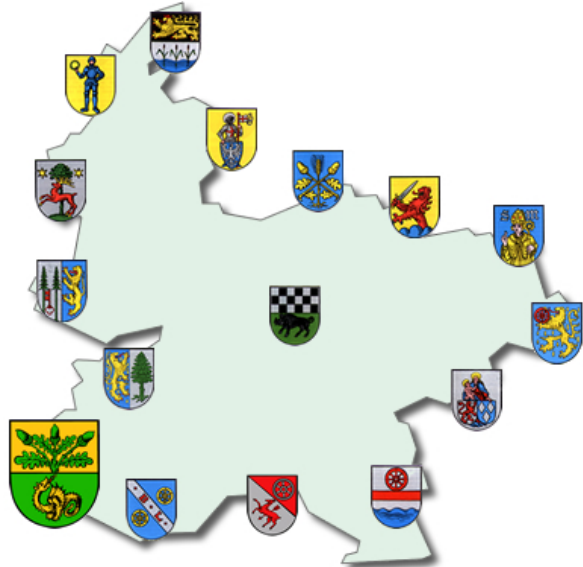


Ortsgemeinde Jakobsweiler



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 und 2026

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	14
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	15	-	47
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	48	-	51
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	52	-	100
4. Stellenplan	blau	101	-	102
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Schuldenübersicht	lachs	104		
2. Schuldenentwicklung	lachs	105		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	107		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	108		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	109		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	110		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	111		
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	112	-	113
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	114		
10. Bilanz zum 31.12.2023	grün	115		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Jakobsweiler** 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 Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	332.480 €	331.340 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	364.180 €	359.060 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-31.700 €	-27.720 €
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-20.850 €	-16.340 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.850 €	16.340 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	396.130 €	411.800 €

§ 5 Steuersätze

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

	2025	2026
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
b) Grundsteuer B auf	600 v.H.	600 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	403 v.H.	403 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2022 beträgt	-17.781,92 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	12.975,79 €
Der voraussichtliche Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2024 beträgt	-11.324,21 €
Der voraussichtliche Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2025 beträgt	-43.024,21 €
Der voraussichtliche Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2026 beträgt	-70.744,21 €
Der voraussichtliche Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2027 beträgt	-102.134,21 €
Der voraussichtliche Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2028 beträgt	-133.514,21 €

Jakobsweiler, _____

(Freyer)
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 Jakobsweiler** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2025 und 2026** der **Ortsgemeinde Jakobsweiler** 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:

V o r b e r i c h t
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jakobsweiler
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 Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen
Erträge	343.850,00 €	368.301,58 €	24.451,58 €
Aufwendungen	361.810,00 €	337.543,87 €	-24.266,13 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.960,00 €	30.757,71 €	48.717,71 €

Während im Haushaltsplan für 2023 noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 17.960,00 € ausgegangen werden musste, schloss das Jahr 2023 mit einem Überschuss in Höhe von 30.757,71 € ab. Ursache für diese Ergebnisverbesserung sind zum einen Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Zum anderen konnten Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen verbucht werden.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2023					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	310.739,07 €	0,00 €	5.712,58 €		-17,35 €	316.434,30 €
Auszahlungen	284.216,88 €	0,00 €	17.199,00 €	15.018,42 €	0,00 €	316.434,30 €
Saldo	26.522,19 €	0,00 €	-11.486,42 €	-15.018,42 €	-17,35 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2024			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	332.490 €	291.710 €	2.800 €	17.370 €	311.880 €
Aufwendungen/Auszahlungen	356.790 €	309.080 €	2.800 €		311.880 €
Saldo	-24.300 €	-17.370 €	0 €	17.370 €	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	332.480,00 €	331.340,00 €
Aufwendungen	<u>364.180,00 €</u>	<u>359.060,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	-31.700,00 €	-27.720,00 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresfehlbetrag von -31.700 € aus. Gegenüber dem Vorjahr (-24.300 €) ist dies eine Verschlechterung um 7.400 €, was hauptsächlich auf höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen ist.

Das Jahr 2026 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -27.720 € aus, was eine Verbesserung von 3.980 € bedeutet. Diese Verbesserung ist überwiegend auf die Reduzierung der Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

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

Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltssituation:

Grundsteuer B (6.1.1.00.401200)	Hebesatzerhöhung von bisher 500 v.H. auf 600 v.H. (Aufkommensneutralität wird bei 500 v.H. erreicht)	+ 6.044 €
Sonstige Schadensersatzleistungen und Erträge (5.5.3.10.462900)	Glascontainer – Zusätzliches Entgelt für die Reinigung/Unterhaltung des Standorts durch die Ortsgemeinde Jakobsweiler	+ ca. 300 €

Maßnahmen für den Feldwegehaushalt:

Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen (5.5.5.90.432300)	Erhöhung der Feldwegeunterhaltungsbeiträge von bisher 5 € pro Hektar auf 10 € pro Hektar	+ ca. 1.000 €
---	---	----------------------

	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026	Vergleich 2024
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	215.400 €	215.400 €	213.960 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	82.630 €	81.470 €	85.160 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400 €	20.400 €	20.620 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	14.050 €	14.070 €	12.750 €
	332.480 €	331.340 €	332.490 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.150 €	53.630 €	43.090 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400 €	40.900 €	54.410 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	47.120 €	46.510 €	45.990 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209.070 €	211.580 €	207.510 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.440 €	6.440 €	5.790 €
	364.180 €	359.060 €	356.790 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 277.770 € Erträge und 209.040 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 68.730 € ein um 1.620 € geringerer Überschuss (2024: 70.350 €). Diese geringe Verschlechterung resultiert in erster Linie aus einer höheren Umlagebelastung.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz bei der Grundsteuer A wurde im Zuge der Grundsteuerreform und im Rahmen der Aufkommensneutralität von 370 v. H. auf 345 v. H. gesenkt. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zur Verbesserung der Haushaltssituation von bisher 500 v. H. auf 600 v. H. angehoben.

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 403 v. H..

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 Jakobsweiler einen Anteil von 0,0000705, was einem Betrag von 158.555 € 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 Jakobsweiler 0,00000789. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 349 Mio. €. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 275 €

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 0,0000705 bedeutet dies für die Gemeinde Jakobsweiler einen Betrag von rd. 17.907 €

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

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 76,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 25. November 2024 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.469,57 € im Landesdurchschnitt auf 76,00 % umgerechnet, ein Betrag von 1.116,87 € je Einwohner (§ 13 Abs. 2 LFAG). Dabei handelt es sich allerdings nur um vorläufige Zahlen, die noch der endgültigen Festsetzung seitens des Landes bedürfen.

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 208.796 €: 249 Einwohner (Stand 30.06.2024) = 838,54 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 278,33 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 249 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Jakobsweiler voraussichtlich 69.304 € für das Jahr 2025. Allerdings werden nur noch 90% des errechneten Betrages als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinden gewährt. Deshalb wird für das Jahr 2025 nur mit einem Betrag in Höhe von rd. 62.370 € gerechnet.

Bei der Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG ergibt sich nach vorläufiger Berechnung kein Anspruch, da die errechnete Finanzkraftmesszahl nach § 16 LFAG (81.351 €) mit 6.276 € über die Ausgleichsmesszahl nach § 15 Absatz 1 LFAG (75.075 €) liegt.

Durch die Teilnahme der Ortsgemeinde Jakobsweiler am neuen Entschuldungsprogramm des Landes (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, PEK-RP) fällt die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von jährlich 7.193 € ab dem Jahr 2024 weg. Dafür übernimmt das Land von den Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bemessungsgrundlage 276.000 €) einen Betrag in Höhe von 178.603 € Den verbleibenden bereinigten Anteil hat die Gemeinde dann über einen Zeitraum von 30 Jahren (bis Ende 2053) zu tilgen bzw. zusätzlich zum jährlichen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften (siehe Tilgungsplan Seite 112).

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

2.550 € Gewerbesteuer : 403 (Hebesatz) x 35 (Gesamtvervielfältiger) = 221,46 €

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 271.170 € 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 Jakobsweiler. 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:	292.540 €	292.540 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>313.390 €</u>	<u>308.880 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-20.850 €	-16.340 €	

Die Jahresfehlbeträge für die Jahre 2025 und 2026 sind auf Seite 46 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

<u>Davon:</u>	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026
Investitionseinzahlungen	0 €	0 €
Investitionsauszahlungen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	0 €	0 €

Es sind für beide Jahre keine Investitionstätigkeiten geplant.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 104 der Anlagen zum Haushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Jakobsweiler zum Ende des Jahres 2024 keine Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Auch für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird mit keiner neuen investiven Verschuldung gerechnet.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Jakobsweiler ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 105 beigefügt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2025 und 2026 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung auf. Die Stellenanzahl bleibt mit je 0,52 Stellen gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2025 auf insgesamt 51.150 €, das sind 14,05 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 8.060 € erhöht. Im Jahr 2026 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber 2025 um 2.480 € auf 53.630 €. Sie betragen dann 14,94 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 102.

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 17.01.2011 vom Ortsgemeinderat Jakobsweiler geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 12/2011 vom 25.03.2011. Die Bilanzsumme betrug 1.328.630,91 € Der nicht durch das Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag betrug 33.604,56 €

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	-9.779,06 €
2010	11.849,07 €
2011	-34.883,26 €
2012	-9.509,47 €
2013	-25.584,98 €
2014	-23.155,72 €
2015	-7.672,70 €
2016	-18.322,07 €
2017	+39.096,46 €
2018	+235,86 €
2019	+1.506,50 €
2020	+6.103,15 €
2021	+41.822,30 €
2022	+39.917,65 €
2023	+30.757,71 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 111 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Ortsgemeinde Jakobsweiler - Haushaltsplan 2025 / 2026

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

- Produkte
- 1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit
 - 1.1.1.40 Gemeindeorgane
 - 1.1.2.00 Personal
 - 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude und -räume
 - 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke
 - 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof
 - 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste
 - 1.1.6.00 Finanzen
 - 1.2.1.00 Statistik und Wahlen

- Produkte
- 2.5.2.11 Puppenstubenmuseum
 - 2.8.1.00 Heimat- und sonstige
Kulturpflege

- Produkte
- 3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
 - 3.6.5.20 Kindertagesstätten
 - 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
 - 3.6.6.14 Jugendräume

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

Produkte

- 5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.13 Buswartehallen
- 5.4.1.50 Konzessionsabgaben
- 5.5.3.10 Friedhöfe
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bügerräume
- 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen
- 5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr

Produkte

- 6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen
und Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

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 Gemeinden 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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
1.1.1.30.523700 Unterhaltung Bekanntmachungskästen	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	50	50	50	50	50
1.1.1.30.569300 Repräsentationsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569700 Ehrengaben / Altersjubilare	0,00	250	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe	* Anschaffung Tablets für digitale Ratsarbeit
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane	

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	1.040	1.130	1.150	1.160	1.170
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.040	1.130	1.150	1.160	1.170
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.485,84	15.700	22.700	21.020	21.020	21.020
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	6.813,00	7.730	8.100	8.500	8.500	8.500
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.509,01	1.350	1.650	1.740	1.740	1.740
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	105,00	620	600	630	630	630
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.551,00	1.600	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	11,83	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.444,00	3.600	5.500	5.800	5.800	5.800
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	697,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	2.500 *	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	355,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.485,84	-14.660	-21.570	-19.870	-19.860	-19.850

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung des Gemeindearbeiters und von Hilfskräften

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		369,84	100	100	100	100	100
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	80,10	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	100	100	100	100	100
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	289,74	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.502,77	19.650	20.720	21.800	21.800	21.800
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	12.346,61	14.420	15.200	16.000	16.000	16.000
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	213,45	310	300	320	320	320
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	912,35	1.250	1.200	1.260	1.260	1.260
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.816,04	3.100	3.450	3.630	3.630	3.630
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	160	150	160	160	160
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	113,45	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	190	200	210	210	210
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	81,42	100	100	100	100	100
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	19,45	70	70	70	70	70
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.132,93	-19.550	-20.620	-21.700	-21.700	-21.700

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	85,46	200	210	210	210	210
1.1.4.23.523130 Unterhaltung / Sitzungsraum	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523700 Unterhaltung BGA / Sitzungsraum	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.23.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.23.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.564100 Versicherungen / Sitzungsraum	85,46	90	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen	-85,46	-200	-210	-210	-210	-210

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		592,00	590	620	620	620	620
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	92,00	90	120	120	120	120
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		621,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbeb. Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	121,71	500	500	500	500	500
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	500,00	500	500	500	500	500
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, Baulandumlegungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-29,71	-610	-580	-580	-580	-580

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0001.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.682650	Kostenerstattungen / Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0011.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.785930	Auszahlungen / Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0011.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	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	1.1.4.30	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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		26,22	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	26,22	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.548,96	4.970	7.040	7.220	7.220	7.220
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.316,42	1.960	2.500	2.630	2.630	2.630
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	32,38	50	50	50	50	50
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	169,34	170	200	210	210	210
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	618,00	620	800	840	840	840
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	43,70	30	40	40	40	40
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	164,98	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	93,74	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	440,39	250	350	350	350	350
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	51,96	300	200	200	200	200
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	283,23	200	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	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	22,79	50	50	50	50	50
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	571,10	0	1.310	1.310	1.310	1.310
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	169,83	170	170	170	170	170
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	285,01	270	270	270	270	270
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	286,09	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.522,74	-4.970	-7.040	-7.220	-7.220	-7.220

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	2.800	0	0	0	0
1.1.4.30/0021.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0,00	2.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			17.199,00	1.400	0	0	0	0
1.1.4.30/0021.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark		17.199,00	1.400	0	0	0	0
1.1.4.30/0021.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Bauhof		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-17.199,00	1.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.075,81	1.160	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	827,05	830	900	900	900	900
1.1.4.50.564300 Sonstige Beträge	248,76	250	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.075,81	-1.160	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		75,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	75,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6,22	30	30	30	30	30
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	6,22	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		68,78	-30	-30	-30	-30	-30

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

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

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.11	Puppenstubenmuseum	

Beschreibung

Unterhaltung des Puppenstubenmuseums

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Besucher

Ziele

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sichern, bewahren, sammeln und ausstellen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		879,80	870	870	870	870	870
2.5.2.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	879,80	870	870	870	870	870
Alle Aufwendungen		1.028,22	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
2.5.2.11.523210	WKB Ausbau / Puppenstubenmuseum	8,16	0	0	0	0	0
2.5.2.11.534400	Abschreibungen für Puppenstubenmuseum / Gebäude etc.	999,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.11.564100	Versicherungsbeiträge / Puppenstubenmuseum	20,15	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-148,42	-160	-160	-160	-160	-160

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.432100	Erträge / Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.130,50	2.040	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA / Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	400	200	200	200	200
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	0,00	600	300	300	300	300
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	892,50	500	500	500	500	500
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	238,00	240	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.130,50	-2.040	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale 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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Personalkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Dannenfels

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	7.000,00	12.500	14.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.20.525430 Personal- und Sachkostenerstattungen / Kita Dannenfels	7.000,00	12.500	14.000	7.000	7.000	7.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-7.000,00	-12.500	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		510,51	140	140	140	140	140
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140,28	140	140	140	140	140
3.6.6.13.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	370,23	0	0	0	0	0
3.6.6.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.330,85	900	700	520	520	520
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	836,91	250	250	250	250	250
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	375,05	380	180	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	118,89	120	120	120	120	120
Differenz Erträge/Aufwendungen		-820,34	-760	-560	-380	-380	-380

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0003.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Jugendliche

Ziele

Präventionmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		337,11	330	230	30	30	30
3.6.6.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337,11	330	230	30	30	30
Alle Aufwendungen		1.126,15	1.500	1.280	850	850	850
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	46,50	200	250	250	250	250
3.6.6.14.523202	Stromkosten / Jugendraum	140,32	200	100	100	100	100
3.6.6.14.523203	Abgaben / Jugendraum	189,98	150	200	200	200	200
3.6.6.14.523210	WKB Ausbau / Jugendraum	9,07	0	0	0	0	0
3.6.6.14.523700	Unterhaltung BGA / Jugendraum	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.14.534200	Abschreibungen für Jugendraum / Gebäude etc.	712,70	720	500	70	70	70
3.6.6.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.564100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	27,58	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-789,04	-1.170	-1.050	-820	-820	-820

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		29.867,26	29.860	29.860	28.900	28.900	28.900
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.877,05	11.870	11.870	10.910	10.910	10.910
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.990,21	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990
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
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		46.246,11	44.800	45.010	45.010	45.010	45.010
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	10.707,00	11.510	11.720	11.720	11.720	11.720
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	2.862,06	500	500	500	500	500
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	43,09	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.844,15	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Stützmauer	609,52	610	610	610	610	610
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.180,29	30.180	30.180	30.180	30.180	30.180
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.378,85	-14.940	-15.150	-16.110	-16.110	-16.110

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		5.278,35	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0010.682650	Kostenerstattung für landespf. Ausgleichsmassnahme	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	5.278,35	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930 AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			5.278,35	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	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		539,95	410	530	530	530	530
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	328,00	320	320	320	320	320
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	211,95	90	210	210	210	210
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.553,71	5.490	5.730	5.730	5.730	5.730
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	2.350,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	2.974,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.12.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.228,76	990	1.230	1.230	1.230	1.230
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.013,76	-5.080	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0005.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswarteallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	20	20	20	20	20
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswarteallen	0,00	20	20	20	20	20
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswarteallen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-20	-20	-20	-20	-20

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		9.593,12	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	5.761,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	3.677,62	3.670	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	153,81	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		9.593,12	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	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

* Entgelt für Standort

Auftrag	Zielgruppe	Glascontainer (200 €)
---------	------------	-----------------------

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte	inkl. Unterhaltung des
--------------------------------	--------------------------------	------------------------

Ziele		Standortes (300 €)
-------	--	--------------------

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		19.358,87	3.130	2.550	2.550	2.550	2.550
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	26,22	0	0	0	0	0
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	930	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	450,36	450	450	450	450	450
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	120,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0,00	0	600	600	600	600
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	948,26	950	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	296,20	500	700	700	700	700
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadensersatzleistungen und Erträge	0,00	0	500 *	500	500	500
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	17.517,83	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.937,96	6.800	6.690	6.870	6.870	6.870
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.316,41	1.960	2.500	2.630	2.630	2.630
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	32,38	50	50	50	50	50
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	169,34	170	200	210	210	210
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	618,03	620	800	840	840	840
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	43,72	30	40	40	40	40
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	4,74	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	930	50	50	50	50
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	90,95	160	160	160	160	160
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	223,52	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	214,20	700	700	700	700	700
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.095,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	29,83	30	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft		99,35	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen			14.420,91	-3.670	-4.140	-4.320	-4.320	-4.320
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			434,23	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		434,23	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0019.785930	Auszahlungen / Neuanlage Urnengrabfeld		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			434,23	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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		6.624,26	5.000	5.160	5.160	5.160	5.160
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.165,06	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	994,83	990	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.647,98	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	816,39	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.90.442410	Kostenerstattung vom Bund / Manöverschäden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442430	Kostenerstattungen von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.163,28	5.000	5.160	5.160	5.160	5.160
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	0,00	1.830	1.990	1.990	1.990	1.990
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	2.656,34	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
5.5.5.90.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	506,94	510	510	510	510	510
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		3.460,98	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		3.899,46	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
5.7.3.20.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke (KI 3.0)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	28,83	0	0	0	0	0
5.7.3.20.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.016,63	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	704,00	300	300	300	300	300
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.645,17	23.360	17.880	18.100	18.100	18.100
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.547,71	2.170	2.800	2.950	2.950	2.950
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	35,62	50	100	110	110	110
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	186,20	180	230	240	240	240
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	679,48	670	900	950	950	950
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	48,00	30	40	40	40	40
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / DGH	90,54	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	2.190,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	4.063,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	594,39	600	600	600	600	600
5.7.3.20.523210	WKB Ausbau / Bürgerhaus	56,30	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	4.995,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	136,85	140	140	140	140	140
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	499,80	0	500	500	500	500
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	520,33	520	570	570	570	570
5.7.3.20.565510	Einzelwertberichtigung	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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Differenz Erträge/Aufwendungen			-12.745,71	-19.900	-14.420	-14.640	-14.640	-14.640
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	1.400	0	0	0	0
5.7.3.20/0020.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / DGH		0,00	1.400	0	0	0	0
5.7.3.20/0020.785930	Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	-1.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der sonstigen Einrichtungen (z.B. Teichanlage mit Bouleplatz, Kneippbecken)

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Verbesserung des Dorfbildes, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		60,03	60	60	60	60	60
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60,03	60	60	60	60	60
Alle Aufwendungen		165,97	260	260	260	260	260
5.7.5.00.523100	Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen (Kneippbecken etc.)	105,94	100	100	100	100	100
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Kleeblattwanderweg	60,03	60	60	60	60	60
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-105,94	-200	-200	-200	-200	-200

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge				295.518,54	277.830	277.770	277.770	277.770	277.770
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	345 v.H.	2.582,22	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	600 v.H.	28.715,97	30.220	30.220	30.220	30.220	30.220	30.220
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	403 v.H.	3.979,44	3.120	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		154.741,52	157.560	158.550	158.550	158.550	158.550	158.550
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		162,49	270	270	270	270	270	270
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		3.230,00	3.370	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		17.117,90	16.840	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		77.796,00	63.870	62.370	62.370	62.370	62.370	62.370
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		7.193,00	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen				206.658,61	207.480	209.040	211.550	215.230	215.230
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	345,61	280	230	230	230	230	230
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage		0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	118.243,00	115.710	116.610	118.010	120.000	120.000	120.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	34 v.H.	87.995,00	91.490	92.200	93.310	95.000	95.000	95.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		75,00	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				88.859,93	70.350	68.730	66.220	62.540	62.540

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		49,61	0	0	0	0	0
6.1.2.00.418420	Tilungshilfe vom Land im Rahmen des PEK-RP	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	49,61	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.230,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	31,13	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.199,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.180,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		301.415,88	17.370	20.850	16.340	20.020	20.020
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	301.415,88	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	17.370	20.850	16.340	20.020	20.020
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		316.434,30	0	0	0	0	0
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	316.434,30	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	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						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-15.018,42	17.370	20.850	16.340	20.020	20.020

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	210.529,54	213.960	215.400	215.400	215.400	215.400
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.554,69	85.160	82.630	81.470	81.470	81.470
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.617,23	20.620	20.400	20.400	20.400	20.400
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408,39	1.440	1.620	1.620	1.620	1.620
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,43	600	800	800	800	800
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.007,47	10.710	11.630	11.650	11.660	11.670
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.783,75	332.490	332.480	331.340	331.350	331.360
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.389,47	43.090	51.150	53.630	53.630	53.630
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.229,07	54.410	50.400	40.900	40.900	40.900
E 11 Abschreibungen	46.761,65	45.990	47.120	46.510	46.510	46.510
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.589,83	207.510	209.070	211.580	215.260	215.260
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.374,41	3.790	4.440	4.440	4.440	4.440
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.344,43	354.790	362.180	357.060	360.740	360.740
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.439,32	-22.300	-29.700	-25.720	-29.390	-29.380
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.199,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.199,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	13.239,88	-24.300	-31.700	-27.720	-31.390	-31.380
Außerordentliche Erträge	17.517,83	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	17.517,83	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.757,71	-24.300	-31.700	-27.720	-31.390	-31.380
nachrichtlich:						
Gesamterträge	368.301,58	332.490	332.480	331.340	331.350	331.360
Gesamtaufwendungen	337.543,87	356.790	364.180	359.060	362.740	362.740
Differenz	30.757,71	-24.300	-31.700	-27.720	-31.390	-31.380

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	212.324,57	213.960	215.400	215.400	215.400	215.400
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.300,37	64.950	62.520	62.520	62.520	62.520
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,22	1.590	2.200	2.200	2.200	2.200
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	908,39	940	1.120	1.120	1.120	1.120
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,40	600	800	800	800	800
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.668,12	9.670	10.500	10.500	10.500	10.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.739,07	291.710	292.540	292.540	292.540	292.540
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.056,02	41.490	47.600	50.080	50.080	50.080
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.148,76	54.360	50.400	40.900	40.900	40.900
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.501,68	207.510	209.070	211.580	215.260	215.260
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.310,98	3.720	4.440	4.440	4.440	4.440
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.017,44	307.080	311.510	307.000	310.680	310.680
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.721,63	-15.370	-18.970	-14.460	-18.140	-18.140
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.199,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-1.199,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.522,19	-17.370	-20.970	-16.460	-20.140	-20.140
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.522,19	-17.370	-20.970	-16.460	-20.140	-20.140
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.712,58	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.800	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712,58	2.800	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.199,00	2.800	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.199,00	2.800	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.486,42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt						
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	15.035,77	-17.370	-20.970	-16.460	-20.140	-20.140
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-15.018,42	17.370	20.850	16.340	20.020	20.020
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.018,42	17.370	20.850	16.340	20.020	20.020
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-17,35	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-17,35	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.035,77	17.370	20.850	16.340	20.020	20.020
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)	26.522,19	-17.370	-20.970	-16.460	-20.140	-20.140
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
ordentliche Einzahlungen	310.739,07	291.710	292.540	292.540	292.540	292.540
ordentliche Auszahlungen	284.216,88	309.080	313.510	309.000	312.680	312.680
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	26.522,19	-17.370	-20.970	-16.460	-20.140	-20.140
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	316.434,30	294.510	292.540	292.540	292.540	292.540
Gesamtauszahlungen	301.415,88	311.880	313.510	309.000	312.680	312.680
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	15.018,42	-17.370	-20.970	-16.460	-20.140	-20.140
*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	Rechtsbindung: extern				Planung 2027	Planung 2028
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106,32	0	0	0	0	0
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,00	590	620	620	620	620
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 7		Sonstige laufende Erträge	364,74	1.040	1.130	1.150	1.160	1.170
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063,06	1.730	1.850	1.870	1.880	1.890
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.712,58	37.160	43.490	45.570	45.570	45.570
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,80	3.010	5.510	3.010	3.010	3.010
E 11		Abschreibungen	1.240,93	670	1.980	1.980	1.980	1.980
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6,22	30	30	30	30	30
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.833,24	2.640	2.670	2.670	2.670	2.670
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.326,77	43.510	53.680	53.260	53.260	53.260
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.263,71	-41.780	-51.830	-51.390	-51.380	-51.370
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	-39.263,71	-41.780	-51.830	-51.390	-51.380	-51.370
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	-39.263,71	-41.780	-51.830	-51.390	-51.380	-51.370
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106,32	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	90	120	120	120	120
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	75,00	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273,32	190	220	220	220	220
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.379,13	35.560	39.940	42.020	42.020	42.020
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,45	3.010	5.510	3.010	3.010	3.010
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6,22	30	30	30	30	30
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	1.875,94	2.570	2.670	2.670	2.670	2.670
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.874,74	41.170	48.150	47.730	47.730	47.730
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.601,42	-40.980	-47.930	-47.510	-47.510	-47.510
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.601,42	-40.980	-47.930	-47.510	-47.510	-47.510
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.601,42	-40.980	-47.930	-47.510	-47.510	-47.510
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	2.800	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.800	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			17.199,00	1.400	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.199,00	1.400	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.199,00	1.400	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-51.800,42	-39.580	-47.930	-47.510	-47.510	-47.510

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinden nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	300	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
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	-400	-300	-300	-300	-300
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	-400	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-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	0,00	-400	-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	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
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	-400	-300	-300	-300	-300

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.040	1.130	1.150	1.160	1.170
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.040	1.130	1.150	1.160	1.170
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.130,84	14.900	19.400	20.220	20.220	20.220
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,00	500	3.000	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.485,84	15.700	22.700	21.020	21.020	21.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.485,84	-14.660	-21.570	-19.870	-19.860	-19.850
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-16.485,84	-14.660	-21.570	-19.870	-19.860	-19.850
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.485,84	-14.660	-21.570	-19.870	-19.860	-19.850

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.910,84	13.300	15.850	16.670	16.670	16.670
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355,00	500	3.000	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.265,84	14.100	19.150	17.470	17.470	17.470
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.265,84	-14.100	-19.150	-17.470	-17.470	-17.470
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.265,84	-14.100	-19.150	-17.470	-17.470	-17.470
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.265,84	-14.100	-19.150	-17.470	-17.470	-17.470
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.265,84	-14.100	-19.150	-17.470	-17.470	-17.470

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 des Gemeindearbeiters und von Hilfskräften

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,10	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 7 Sonstige laufende Erträge	289,74	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369,84	100	100	100	100	100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.401,90	19.430	20.500	21.580	21.580	21.580
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,87	220	220	220	220	220
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.502,77	19.650	20.720	21.800	21.800	21.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.132,93	-19.550	-20.620	-21.700	-21.700	-21.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-16.132,93	-19.550	-20.620	-21.700	-21.700	-21.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.132,93	-19.550	-20.620	-21.700	-21.700	-21.700

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80,10	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,10	100	100	100	100	100
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.288,45	19.430	20.500	21.580	21.580	21.580
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	143,57	150	220	220	220	220
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.432,02	19.580	20.720	21.800	21.800	21.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.351,92	-19.480	-20.620	-21.700	-21.700	-21.700
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	-16.351,92	-19.480	-20.620	-21.700	-21.700	-21.700
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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.351,92	-19.480	-20.620	-21.700	-21.700	-21.700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-16.351,92	-19.480	-20.620	-21.700	-21.700	-21.700

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110	110	110	110	110
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,46	90	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85,46	200	210	210	210	210
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85,46	-200	-210	-210	-210	-210
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	-85,46	-200	-210	-210	-210	-210
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	-85,46	-200	-210	-210	-210	-210

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110	110	110	110	110
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	85,46	90	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85,46	200	210	210	210	210
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85,46	-200	-210	-210	-210	-210
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	-85,46	-200	-210	-210	-210	-210
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	-85,46	-200	-210	-210	-210	-210
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	-85,46	-200	-210	-210	-210	-210

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,00	590	620	620	620	620
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	592,00	590	620	620	620	620
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,71	700	700	700	700	700
E 11 Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29,71	-610	-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	-29,71	-610	-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	-29,71	-610	-580	-580	-580	-580

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	90	120	120	120	120
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92,00	90	120	120	120	120
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,71	700	700	700	700	700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125,71	700	700	700	700	700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33,71	-610	-580	-580	-580	-580
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	-33,71	-610	-580	-580	-580	-580
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	-33,71	-610	-580	-580	-580	-580
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	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-33,71	-610	-580	-580	-580	-580	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1	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
2	Ausgleichsmaßnahmen / unbebaute Grundstücke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
11	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,22	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,22	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.179,84	2.830	3.590	3.770	3.770	3.770
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	740,93	170	1.480	1.480	1.480	1.480
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	571,10	470	470	470	470	470
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.548,96	4.970	7.040	7.220	7.220	7.220
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.522,74	-4.970	-7.040	-7.220	-7.220	-7.220
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	-5.522,74	-4.970	-7.040	-7.220	-7.220	-7.220
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	-5.522,74	-4.970	-7.040	-7.220	-7.220	-7.220

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,22	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26,22	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.179,84	2.830	3.590	3.770	3.770	3.770
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	571,10	470	470	470	470	470
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.883,68	4.800	5.560	5.740	5.740	5.740
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.857,46	-4.800	-5.560	-5.740	-5.740	-5.740
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	-4.857,46	-4.800	-5.560	-5.740	-5.740	-5.740
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.857,46	-4.800	-5.560	-5.740	-5.740	-5.740
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.800	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.199,00	1.400	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.199,00	1.400	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.199,00	1.400	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-22.056,46	-3.400	-5.560	-5.740	-5.740	-5.740

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
21 Fuhrpark, Bauhof							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.800	0	0	0	0	0	2.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0	0	0	0	0	2.800
- Auszahlungen für Sachanlagen	11.400	0	0	0	0	0	11.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400	0	0	0	0	0	11.400
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	-8.600	0	0	0	0	0	-8.600

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.075,81	1.160	1.280	1.280	1.280	1.280
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075,81	1.160	1.280	1.280	1.280	1.280
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.075,81	-1.160	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.075,81	-1.160	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.075,81	-1.160	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.075,81	1.160	1.280	1.280	1.280	1.280
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075,81	1.160	1.280	1.280	1.280	1.280
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.075,81	-1.160	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.075,81	-1.160	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.075,81	-1.160	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.075,81	-1.160	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 7 Sonstige laufende Erträge	75,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6,22	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,22	30	30	30	30	30
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68,78	-30	-30	-30	-30	-30
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	68,78	-30	-30	-30	-30	-30
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	68,78	-30	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	75,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6,22	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6,22	30	30	30	30	30
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68,78	-30	-30	-30	-30	-30
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	68,78	-30	-30	-30	-30	-30
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	68,78	-30	-30	-30	-30	-30
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	68,78	-30	-30	-30	-30	-30

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		879,80	870	870	870	870	870
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		879,80	870	870	870	870	870
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,66	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	Abschreibungen		999,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		258,15	470	530	530	530	530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.158,72	3.070	2.630	2.630	2.630	2.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.278,92	-2.200	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.278,92	-2.200	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.278,92	-2.200	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900,66	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		258,15	470	530	530	530	530
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.158,81	2.070	1.630	1.630	1.630	1.630
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.158,81	-2.070	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.158,81	-2.070	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.158,81	-2.070	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.158,81	-2.070	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.11	Puppenstubenmuseum	

Beschreibung

Unterhaltung des Puppenstubenmuseums

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Besucher

Ziele

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sichern, bewahren, sammeln und ausstellen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	879,80	870	870	870	870	870
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879,80	870	870	870	870	870
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,16	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	999,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,15	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028,22	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148,42	-160	-160	-160	-160	-160
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	-148,42	-160	-160	-160	-160	-160
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	-148,42	-160	-160	-160	-160	-160

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,16	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,15	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28,31	30	30	30	30	30
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28,31	-30	-30	-30	-30	-30
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	-28,31	-30	-30	-30	-30	-30
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	-28,31	-30	-30	-30	-30	-30
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.11	Puppenstubenmuseum						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-28,31	-30	-30	-30	-30	-30

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 neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	440	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130,50	2.040	1.600	1.600	1.600	1.600
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.130,50	-2.040	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.130,50	-2.040	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.130,50	-2.040	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	238,00	440	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130,50	2.040	1.600	1.600	1.600	1.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.130,50	-2.040	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.130,50	-2.040	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.130,50	-2.040	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.130,50	-2.040	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			477,39	470	370	170	170	170
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			370,23	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			847,62	470	370	170	170	170
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.222,78	13.650	15.150	8.150	8.150	8.150
E 11	Abschreibungen			1.206,64	1.220	800	190	190	190
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			27,58	30	30	30	30	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.457,00	14.900	15.980	8.370	8.370	8.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.609,38	-14.430	-15.610	-8.200	-8.200	-8.200
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-8.609,38	-14.430	-15.610	-8.200	-8.200	-8.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-8.609,38	-14.430	-15.610	-8.200	-8.200	-8.200
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.266,81	13.600	15.150	8.150	8.150	8.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			27,58	30	30	30	30	30
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.294,39	13.630	15.180	8.180	8.180	8.180
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-8.294,39	-13.630	-15.180	-8.180	-8.180	-8.180
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			-8.294,39	-13.630	-15.180	-8.180	-8.180	-8.180
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			-8.294,39	-13.630	-15.180	-8.180	-8.180	-8.180
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
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-8.294,39	-13.630	-15.180	-8.180	-8.180	-8.180

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 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	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

Beschreibung

Personalkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Dannenfels

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	12.500	14.000	7.000	7.000	7.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	12.500	14.000	7.000	7.000	7.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.000,00	-12.500	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.000,00	-12.500	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.000,00	-12.500	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	12.500	14.000	7.000	7.000	7.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	12.500	14.000	7.000	7.000	7.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.000,00	-12.500	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.000,00	-12.500	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.000,00	-12.500	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.000,00	-12.500	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000

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 neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140,28	140	140	140	140	140
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,23	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,51	140	140	140	140	140
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,91	400	400	400	400	400
E 11 Abschreibungen	493,94	500	300	120	120	120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330,85	900	700	520	520	520
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-820,34	-760	-560	-380	-380	-380
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-820,34	-760	-560	-380	-380	-380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-820,34	-760	-560	-380	-380	-380

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,99	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	876,99	400	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-876,99	-400	-400	-400	-400	-400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-876,99	-400	-400	-400	-400	-400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-876,99	-400	-400	-400	-400	-400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-876,99	-400	-400	-400	-400	-400	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3	Wiederherstellung Kinderspielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Jugendliche

Ziele

Präventionmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337,11	330	230	30	30	30
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,11	330	230	30	30	30
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,87	750	750	750	750	750
E 11 Abschreibungen	712,70	720	500	70	70	70
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,58	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126,15	1.500	1.280	850	850	850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-789,04	-1.170	-1.050	-820	-820	-820
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	-789,04	-1.170	-1.050	-820	-820	-820
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	-789,04	-1.170	-1.050	-820	-820	-820

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389,82	700	750	750	750	750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	27,58	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	417,40	730	780	780	780	780
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-417,40	-730	-780	-780	-780	-780
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	-417,40	-730	-780	-780	-780	-780
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	-417,40	-730	-780	-780	-780	-780
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-417,40	-730	-780	-780	-780	-780

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.102,18	19.950	19.020	18.060	18.060	18.060
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.617,23	20.620	20.400	20.400	20.400	20.400
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			816,39	850	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			296,20	500	700	700	700	700
E 7	Sonstige laufende Erträge			9.593,12	9.670	10.500	10.500	10.500	10.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			52.425,12	51.590	51.620	50.660	50.660	50.660
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.676,89	5.930	7.660	8.060	8.060	8.060
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.571,83	36.150	28.640	28.640	28.640	28.640
E 11	Abschreibungen			43.314,17	43.100	43.340	43.340	43.340	43.340
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.149,31	650	1.210	1.210	1.210	1.210
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			77.712,20	85.830	80.850	81.250	81.250	81.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.287,08	-34.240	-29.230	-30.590	-30.590	-30.590
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-25.287,08	-34.240	-29.230	-30.590	-30.590	-30.590
E 21	Außerordentliches Ergebnis			17.517,83	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			-7.769,25	-34.240	-29.230	-30.590	-30.590	-30.590
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			205,05	1.080	150	150	150	150
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.945,22	1.590	2.200	2.200	2.200	2.200
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			816,39	850	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			592,40	500	700	700	700	700
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			9.593,12	9.670	10.500	10.500	10.500	10.500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.152,18	13.690	14.550	14.550	14.550	14.550
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			6.676,89	5.930	7.660	8.060	8.060	8.060
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.367,84	36.150	28.640	28.640	28.640	28.640
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			1.149,31	650	1.210	1.210	1.210	1.210
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			32.194,04	42.730	37.510	37.910	37.910	37.910
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-19.041,86	-29.040	-22.960	-23.360	-23.360	-23.360
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.041,86	-29.040	-22.960	-23.360	-23.360	-23.360
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.041,86	-29.040	-22.960	-23.360	-23.360	-23.360
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			5.712,58	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.712,58	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.400	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.400	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.712,58	-1.400	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-13.329,28	-30.440	-22.960	-23.360	-23.360	-23.360

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

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

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.877,05	11.870	11.870	10.910	10.910	10.910
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.990,21	17.990	17.990	17.990	17.990	17.990
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.867,26	29.860	29.860	28.900	28.900	28.900
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.612,15	12.160	12.370	12.370	12.370	12.370
E 11 Abschreibungen	32.633,96	32.640	32.640	32.640	32.640	32.640
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.246,11	44.800	45.010	45.010	45.010	45.010
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.378,85	-14.940	-15.150	-16.110	-16.110	-16.110
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-16.378,85	-14.940	-15.150	-16.110	-16.110	-16.110
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.378,85	-14.940	-15.150	-16.110	-16.110	-16.110

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625,36	12.160	12.370	12.370	12.370	12.370
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.625,36	12.160	12.370	12.370	12.370	12.370
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.625,36	-12.160	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370
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	-13.625,36	-12.160	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370
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	-13.625,36	-12.160	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.278,35	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.278,35	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							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.278,35	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.347,01	-12.160	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10	Landespflegerische Ausgleichsmassnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	Ausbau von Gemeindestrassen								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		6.790	0	0	0	0	0	6.790
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.790	0	0	0	0	0	6.790
	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		6.790	0	0	0	0	0	6.790

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328,00	320	320	320	320	320
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,95	90	210	210	210	210
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539,95	410	530	530	530	530
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11 Abschreibungen	1.228,76	990	1.230	1.230	1.230	1.230
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.553,71	5.490	5.730	5.730	5.730	5.730
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.013,76	-5.080	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.013,76	-5.080	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.013,76	-5.080	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.125,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.125,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.125,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.125,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.125,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5	Neuerrichtung einer Straßenlampe								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswarteallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-20	-20	-20	-20	-20

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 Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.593,12	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.593,12	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.593,12	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	9.593,12	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.593,12	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.593,12	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.593,12	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.593,12	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000
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	9.593,12	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000
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	9.593,12	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.593,12	9.670	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	476,58	1.380	450	450	450	450
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068,26	1.250	900	900	900	900
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,20	500	700	700	700	700
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.841,04	3.130	2.550	2.550	2.550	2.550
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.179,88	2.830	3.590	3.770	3.770	3.770
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,41	2.740	1.860	1.860	1.860	1.860
E 11 Abschreibungen	1.095,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	129,18	130	140	140	140	140
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.937,96	6.800	6.690	6.870	6.870	6.870
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.096,92	-3.670	-4.140	-4.320	-4.320	-4.320
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.096,92	-3.670	-4.140	-4.320	-4.320	-4.320
E 21 Außerordentliches Ergebnis	17.517,83	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	14.420,91	-3.670	-4.140	-4.320	-4.320	-4.320

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,22	930	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	900	900	900	900
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,40	500	700	700	700	700
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	858,62	1.730	2.100	2.100	2.100	2.100
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.179,88	2.830	3.590	3.770	3.770	3.770
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572,79	2.740	1.860	1.860	1.860	1.860
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	129,18	130	140	140	140	140
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.881,85	5.700	5.590	5.770	5.770	5.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.023,23	-3.970	-3.490	-3.670	-3.670	-3.670

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 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	-3.023,23	-3.970	-3.490	-3.670	-3.670	-3.670
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	-3.023,23	-3.970	-3.490	-3.670	-3.670	-3.670
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	434,23	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434,23	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	434,23	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.589,00	-3.970	-3.490	-3.670	-3.670	-3.670

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19 Neuanlage Urnengrabfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.165,06	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642,81	990	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,39	850	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.624,26	5.000	5.160	5.160	5.160	5.160
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.830	1.990	1.990	1.990	1.990
E 11 Abschreibungen	3.163,28	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.163,28	5.000	5.160	5.160	5.160	5.160
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.460,98	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	3.460,98	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	3.460,98	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,22	990	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,39	850	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.820,61	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.830	1.990	1.990	1.990	1.990
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.830	1.990	1.990	1.990	1.990
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.820,61	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	1.820,61	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	1.820,61	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.820,61	10	10	10	10	10	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.195,46	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,00	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.899,46	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.497,01	3.100	4.070	4.290	4.290	4.290
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.995,38	14.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 11 Abschreibungen	5.132,65	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.020,13	520	1.070	1.070	1.070	1.070
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.645,17	23.360	17.880	18.100	18.100	18.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.745,71	-19.900	-14.420	-14.640	-14.640	-14.640
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-12.745,71	-19.900	-14.420	-14.640	-14.640	-14.640
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.745,71	-19.900	-14.420	-14.640	-14.640	-14.640

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	178,83	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701,00	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	879,83	450	450	450	450	450
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.497,01	3.100	4.070	4.290	4.290	4.290
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938,63	14.600	7.600	7.600	7.600	7.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.020,13	520	1.070	1.070	1.070	1.070
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.455,77	18.220	12.740	12.960	12.960	12.960
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.575,94	-17.770	-12.290	-12.510	-12.510	-12.510
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.575,94	-17.770	-12.290	-12.510	-12.510	-12.510

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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	-8.575,94	-17.770	-12.290	-12.510	-12.510	-12.510
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.575,94	-19.170	-12.290	-12.510	-12.510	-12.510

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
20 Baumaßnahmen / Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	11.400	0	0	0	0	0	11.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400	0	0	0	0	0	11.400
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	-11.400	0	0	0	0	0	-11.400

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

Bau und Unterhaltung der sonstigen Einrichtungen (z.B. Teichanlage mit Bouleplatz, Kneippbecken)

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Verbesserung des Dorfbildes, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,03	60	60	60	60	60
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,03	60	60	60	60	60
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,94	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	60,03	60	60	60	60	60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165,97	260	260	260	260	260
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,94	-200	-200	-200	-200	-200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-105,94	-200	-200	-200	-200	-200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105,94	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,94	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105,94	200	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105,94	-200	-200	-200	-200	-200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,94	-200	-200	-200	-200	-200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,94	-200	-200	-200	-200	-200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-105,94	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen		extern	
				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	210.529,54	213.960	215.400	215.400	215.400	215.400
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.989,00	63.870	62.370	62.370	62.370	62.370
E 7	Sonstige laufende Erträge	49,61	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.568,15	277.830	277.770	277.770	277.770	277.770
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.583,61	207.480	209.040	211.550	215.230	215.230
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	106,13	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.689,74	207.480	209.040	211.550	215.230	215.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.878,41	70.350	68.730	66.220	62.540	62.540
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.199,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.199,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	87.678,97	68.350	66.730	64.220	60.540	60.540
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	87.678,97	68.350	66.730	64.220	60.540	60.540
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	212.324,57	213.960	215.400	215.400	215.400	215.400
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.989,00	63.870	62.370	62.370	62.370	62.370
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	297.313,57	277.830	277.770	277.770	277.770	277.770
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.495,46	207.480	209.040	211.550	215.230	215.230
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.495,46	207.480	209.040	211.550	215.230	215.230
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.818,11	70.350	68.730	66.220	62.540	62.540
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.199,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.199,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.618,67	68.350	66.730	64.220	60.540	60.540
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	89.618,67	68.350	66.730	64.220	60.540	60.540
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	89.618,67	68.350	66.730	64.220	60.540	60.540

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	210.529,54	213.960	215.400	215.400	215.400	215.400
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.989,00	63.870	62.370	62.370	62.370	62.370
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.518,54	277.830	277.770	277.770	277.770	277.770
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.583,61	207.480	209.040	211.550	215.230	215.230
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.658,61	207.480	209.040	211.550	215.230	215.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.859,93	70.350	68.730	66.220	62.540	62.540
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	88.859,93	70.350	68.730	66.220	62.540	62.540
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	88.859,93	70.350	68.730	66.220	62.540	62.540

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	212.324,57	213.960	215.400	215.400	215.400	215.400
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.989,00	63.870	62.370	62.370	62.370	62.370
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	297.313,57	277.830	277.770	277.770	277.770	277.770
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.495,46	207.480	209.040	211.550	215.230	215.230
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.495,46	207.480	209.040	211.550	215.230	215.230
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.818,11	70.350	68.730	66.220	62.540	62.540
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	90.818,11	70.350	68.730	66.220	62.540	62.540
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	90.818,11	70.350	68.730	66.220	62.540	62.540

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 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	90.818,11	70.350	68.730	66.220	62.540	62.540

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 7 Sonstige laufende Erträge	49,61	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,61	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,13	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,13	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18,48	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.199,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.199,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.180,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.180,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.199,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.199,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.199,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.199,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.199,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stellenplan

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2025/2026

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
				Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 3	0,32	0,32	0,32	0,32	
5	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus/Bürgerraum</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,20	0,20	0,20	0,20	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		0,52	0,52	0,52	0,52	
		Summe Beamte und Beschäftigte		0,52	0,52	0,52	0,52	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

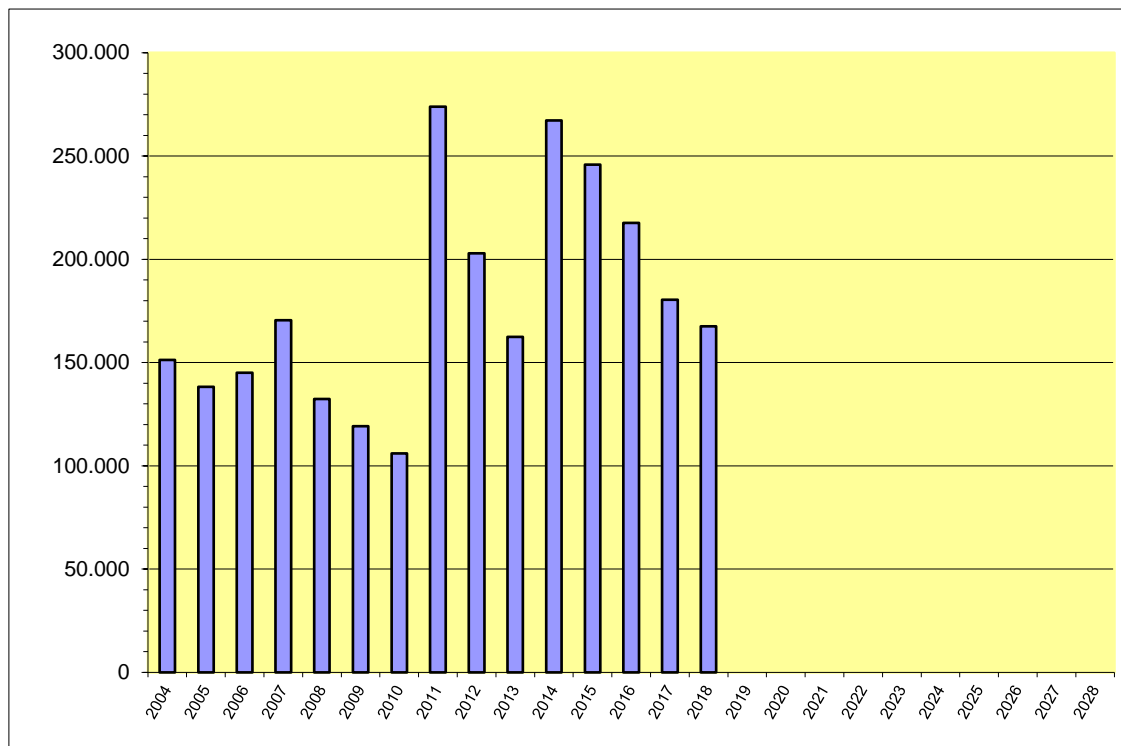
2025

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Jakobsweiler

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

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Jakobsweiler



Jahr	€	Einwohner	Pro-Kopf-
		30.06.	Verschuldung
2004	151.328	232	652,28 €
2005	138.208	234	590,63 €
2006	145.087	229	633,57 €
2007	170.515	235	725,60 €
2008	132.382	243	544,78 €
2009	119.206	238	500,87 €
2010	106.031	240	441,80 €
2011	273.855	250	1.095,42 €
2012	202.855	254	798,64 €
2013	162.444	248	655,02 €
2014	267.177	268	996,93 €
2015	245.909	269	914,16 €
2016	217.709	258	843,83 €
2017	180.509	256	705,11 €
2018	167.500	246	680,89 €
2019	0	249	- €
2020	0	248	- €
2021	0	254	- €
2022	0	258	- €
2023	0	246	- €
2024	0	249	- €
2025	0	249	- €
2026	0	249	- €
2027	0	249	- €
2028	0	249	- €

Anlagen zum Haushaltsplan

Ortsgemeinde Jakobsweiler

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} Haushaltsjahr 2025 / 2026

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025	2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	150.600,00 €	167.970,00 €	188.820,00 €	205.160,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	150.600,00 €	150.600,00 €	150.600,00 €	150.600,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵		17.370,00 €	38.220,00 €	54.560,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	150.600,00 €	167.970,00 €	188.820,00 €	205.160,00 €

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

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			26.522	-17.370	-20.850	-16.340	-20.020	-20.020
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
	4	Zwischensumme	26.522	-22.390	-25.870	-21.360	-25.040	-25.040
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	26.522	-22.390	-25.870	-21.360	-25.040	-25.040
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2024: 167.970,00 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2025 / 2026	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	6.103,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	41.822,30 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	39.917,65 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	30.757,71 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2024	-24.300,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-31.700,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		62.600,81 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-27.720,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-31.390,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-31.380,00 €
11	Summe		-27.889,19 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2025 / 2026	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.528,23	0,00	0,00	5.528,23 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	34.545,13	0,00	0,00	34.545,13 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	47.984,06	0,00	0,00	47.984,06 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	26.522,19	0,00	0,00	26.522,19 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2024	-17.370,00	0,00	5.020,00	-22.390,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-20.850,00	0,00	5.020,00	-25.870,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		76.359,61	0,00	10.040,00	66.319,61 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-16.340,00	0,00	5.020,00	-21.360,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-20.020,00	0,00	5.020,00	-25.040,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-20.020,00	0,00	5.020,00	-25.040,00 €
11	Summe		19.979,61 €	0,00	25.100,00	-5.120,39 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		-17.781,92 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	30.757,71 €	12.975,79 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-24.300,00 €	-11.324,21 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-31.700,00 €	-43.024,21 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-27.720,00 €	-70.744,21 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-31.390,00 €	-102.134,21 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-31.380,00 €	-133.514,21 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 150.600,00 € Berechnung siehe unten rechts								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" 4, 5	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" 4, 6	Saldo (Spalte 6-5)
in € ⁷								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	5.020,00	5.020,00	-17.370,00	-17.370,00	145.580,00	162.950,00	17.370,00
2	2025	5.020,00	5.020,00	-26.640,00	-26.640,00	140.560,00	184.570,00	44.010,00
3	2026	5.020,00	5.020,00	-29.080,00	-29.080,00	135.540,00	208.630,00	73.090,00
4	2027	5.020,00	5.020,00	-38.210,00	-38.210,00	130.520,00	241.820,00	111.300,00
5	2028	5.020,00	5.020,00	-39.100,00	-39.100,00	125.500,00	275.900,00	150.400,00
6	2029	5.020,00	5.020,00	-18.790,00	-18.790,00	120.480,00	289.670,00	169.190,00
7	2030	5.020,00	5.020,00	-13.340,00	-13.340,00	115.460,00	297.990,00	182.530,00
8	2031	5.020,00	5.020,00	-6.670,00	-6.670,00	110.440,00	299.640,00	189.200,00
9	2032	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	105.420,00	294.620,00	189.200,00
10	2033	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	100.400,00	289.600,00	189.200,00
11	2034	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	95.380,00	284.580,00	189.200,00
12	2035	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	90.360,00	279.560,00	189.200,00
13	2036	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	85.340,00	274.540,00	189.200,00
14	2037	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	80.320,00	269.520,00	189.200,00
15	2038	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	75.300,00	264.500,00	189.200,00
16	2039	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	70.280,00	259.480,00	189.200,00
17	2040	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	65.260,00	254.460,00	189.200,00
18	2041	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	60.240,00	249.440,00	189.200,00
19	2042	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	55.220,00	244.420,00	189.200,00
20	2043	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	50.200,00	239.400,00	189.200,00
21	2044	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	45.180,00	234.380,00	189.200,00
22	2045	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	40.160,00	229.360,00	189.200,00
23	2046	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	35.140,00	224.340,00	189.200,00
24	2047	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	30.120,00	219.320,00	189.200,00
25	2048	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	25.100,00	214.300,00	189.200,00
26	2049	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	20.080,00	209.280,00	189.200,00
27	2050	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	15.060,00	204.260,00	189.200,00
28	2051	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	10.040,00	199.240,00	189.200,00
29	2052	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	194.220,00	189.200,00
30	2053	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	189.200,00

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

224.025,21 €	VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-
56.110,47 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
0,00 €	Kreditermächtigung aus 2023
47.500,74 €	SOPO Feldwege
1.584,80 €	KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl--
-178.603,00 €	Entschuldung PEK-RP
150.618,22 €	

Hilfsrechnung zum Tilgungpan lt. Muster 29 Spalte 3

Haushalts- jahr	Saldo der ord. und außerord. Ein- und Ausz. F 23	ordentliche Schulden- tilgung F 36	Ausgleich Finanz- haushalt F 44	Finanzmittelbedarf gesamt								
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
2024	-17.370	0	-17.370	-17.370	-5.790	-5.790	-5.790					
2025	-20.850	0	-20.850		-20.850	-6.950	-6.950	-6.950				
2026	-16.340	0	-16.340			-16.340	-5.450	-5.450	-5.440			
2027	-20.020	0	-20.020				-20.020	-6.680	-6.670	-6.670		
2028	-20.020	0	-20.020					-20.020	-6.680	-6.670	-6.670	
2029												
2030												
2031												
	-94.600	0	-94.600	-17.370	-26.640	-29.080	-38.210	-39.100	-18.790	-13.340	-6.670	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 30.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	380.455,54 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	313.390,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	15.669,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	15.669,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	396.125,04 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	411.794,54 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

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

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

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

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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

Bilanz der Ortsgemeinde Jakobsweiler zum 31.12.2023

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
1. Anlagevermögen		1.095.135,98	1.065.573,33	-29.562,65	1. Eigenkapital	4.4	0,00	12.975,79	12.975,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	25.224,44	23.380,29	-1.844,15	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	-57.699,57	-17.781,92	39.917,65
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.250,00	1.250,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	39.917,65	30.757,71	-9.159,94
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		23.974,44	22.130,29	-1.844,15	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		17.781,92	0,00	-17.781,92
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	836.312,20	782.731,02	-53.581,18
1.2 Sachanlagen	4.1.2	1.069.911,54	1.042.193,04	-27.718,50	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	761.800,24	728.641,90	-33.158,34
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		29.072,91	28.197,86	-875,05	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		501.936,01	481.681,69	-20.254,32
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		339.756,24	331.952,34	-7.803,90	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		259.864,23	246.960,21	-12.904,02
1.2.4 Infrastrukturvermögen		698.707,32	663.465,44	-35.241,88	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	49.148,72	47.500,74	-1.647,98
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	16.627,90	16.627,90	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	18.363,24	88,38	-18.274,86
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.375,07	1.949,50	-425,57	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		7.000,00	6.500,00	-500,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	41.978,40	46.050,11	4.071,71
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		37.443,00	41.691,00	4.248,00
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		4.535,40	4.359,11	-176,29
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	240.282,19	227.500,45	-12.781,74
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		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		4.929,83	3.081,89	-1.847,94	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	468,05	2.741,46	2.273,41
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	4.929,83	3.081,89	-1.847,94	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		98,11	9,38	-88,73
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	4.615,43	2.669,67	-1.945,76	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	239.083,71	224.095,16	-14.988,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	296,20	402,97	106,77	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		632,32	654,45	22,13
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	14,72	230,63	215,91
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.2.5	0,00	9,25	9,25					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		18,20	0,00	-18,20					
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					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	739,78	832,78	93,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		739,78	832,78	93,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		17.781,92	0,00	-17.781,92					
Summe: Aktiva		1.118.587,51	1.069.488,00	-49.099,51	Summe: Passiva		1.118.587,51	1.069.488,00	-49.099,51