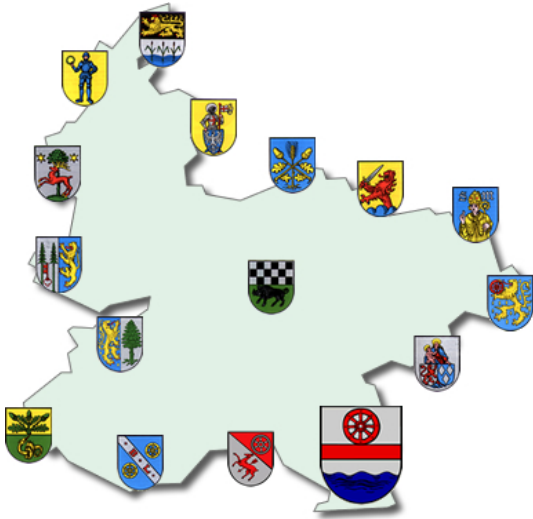


Ortsgemeinde Marnheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 und 2026

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite	
A. Haushaltssatzung	weiß	3	- 6
B. Vorbericht	gelb	7	- 15
C. Haushaltsplan			
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	16	- 57
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	58	- 61
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	62	- 134
4. Stellenplan	blau	135	- 137
D. Anlagen zum Haushaltsplan			
1. Schuldenübersicht	lachs	139	
2. Schuldenentwicklung	lachs	140	
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	141	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	142	
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	143	
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	144	
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	145	
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	146	- 147
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	148	
10. Bilanz zum 31.12.2023	grün	149	

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Marnheim** 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	3.575.170 €	3.736.640 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.690.400 €	3.779.160 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-115.230 €	-42.520 €
2. im Finanzhaushalt	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-34.210 €	34.820 €
	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	34.210 €	-34.820 €

§ 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	2.576.500 €	2.748.000 €

§ 5 Steuersätze

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

	2025	2026
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	460 v.H.	460 v.H.
b) Grundsteuer B auf	600 v.H.	600 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	2025	2026
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	6,00 €	6,00 €

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	4.669.056,33 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	4.660.411,70 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	4.517.011,70 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	4.401.781,70 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	4.359.261,70 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	4.324.581,70 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2028 beträgt	4.361.571,70 € .

Marnheim, _____

(Mühlbach)
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 Marnheim** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2025 und 2026** der **Ortsgemeinde Marnheim** wurde am _____ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. _____ vom _____ öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom _____ bis _____ während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

Vorbericht

zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Marnheim für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2023	Abweichungen
Erträge	3.403.410,00 €	3.292.522,57 €	-110.887,43 €
Aufwendungen	3.302.370,00 €	3.301.167,20 €	-1.202,80 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	101.040,00 €	-8.644,63 €	-109.684,63 €

Obwohl im Haushalt ursprünglich ein Überschuss in Höhe von 101.040 € eingeplant war, ergab sich am Ende des Jahres ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -8.644,63 €. Alleinige Ursache waren Rückerstattungen bei der Gewerbesteuer aufgrund von neuen Messbeträgen in Höhe von fast 400.000 €. Eine Verbesserung ergab sich dagegen durch außerordentliche Erträge aufgrund der Ausbuchung von Grabnutzungsentgelten zum 31.12.2023 (geänderte gesetzliche Grundlagen).

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2023					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	2.918.493,74 €	0,00 €	168.299,28 €	0,00 €	-2.304,21 €	3.084.488,81 €
Auszahlungen	3.104.336,67 €	0,00 €	211.921,84 €	504.000,00 €	0,00 €	3.820.258,51 €
Saldo	-185.842,93 €	0,00 €	-43.622,56 €	-504.000,00 €	-2.304,21 €	-735.769,70 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2024			
		ordentl. En-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	3.747.360 €	3.560.460 €	52.500 €	0 €	3.612.960 €
Aufwendungen/Auszahlungen	3.890.760 €	3.636.980 €	9.700 €	42.800 €	3.689.480 €
Saldo	-143.400 €	-76.520 €	42.800 €	-42.800 €	-76.520 €

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	3.575.170 Euro	3.736.640 Euro
Aufwendungen	<u>3.690.400 Euro</u>	<u>3.779.160 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 115.230 Euro	- 42.520 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresfehlbetrag von - 115.230 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um rund 28.000 € (2024: - 143.400 €).

Für das Jahr 2024 ergibt sich ein etwas niedrigerer Jahresfehlbetrag in Höhe von - 42.520 €

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

Maßnahmen im Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2025:

Grundsteuer A (6.1.1.00.401100)	Hebesatzerhöhung von bisher 345 v.H. auf 460 v.H.	-aufkommensneutral-
Grundsteuer B (6.1.1.00.401200)	Hebesatzerhöhung von bisher 500 v.H. auf 600 v.H. (Aufkommensneutralität wäre bereits mit 555 v.H. erreicht)	+ rd. 20.000 €

Weitere Maßnahmen:

Konzessionsabgaben / Sonstige Erträge (5.4.1.50.462900)	EEG-Umlage ab dem Jahr 2023 für Windenergieanlagen	+ ca. 25.000 €
Weitere Erträge aus erneuerbaren Energien	Zur Zeit befindet sich eine Freiflächenphotovoltaikanlage in Planung; es kann voraussichtlich ab 2028 mit Einnahmen für die Gemeinde gerechnet werden	Betrag steht nicht fest

	Planzahlen 2026	Planzahlen 2025	Vergleich 2024
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.981.300 €	1.881.930 €	2.389.190 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.480.180 €	1.418.080 €	1.088.250 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.590 €	112.590 €	117.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	162.570 €	162.570 €	152.720 €
	3.736.640 €	3.575.170 €	3.747.360 €

Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.436.220 €	1.368.190 €	1.195.380 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.940 €	378.940 €	459.340 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	246.660 €	250.500 €	251.180 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.659.920 €	1.620.350 €	1.934.340 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	57.420 €	72.420 €	50.520 €
	3.779.160 €	3.690.400 €	3.890.760 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 2.151.960 € Erträgen und 1.620.300 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 531.660 € ein um rd. 13.000 € höherer Überschuss (2024: 518.590 €). Ausschlaggebend für diese Verbesserung sind die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen und der Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 500 auf 600 v.H. ab 2025.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 460 v.H. und bei der Grundsteuer B 600 v.H.. Sowohl die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B wurden ab dem Jahr 2025 angehoben.

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

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 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 Marnheim einen Anteil von 0,0003784, was einem Betrag von 851.020 € 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 Marnheim 0,000117500. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 349 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 41.000 €

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 0,0003784 bedeutet dies für die Gemeinde Marnheim einen Betrag von rd. 96.110 €

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 1.846.207 € : 1.811 Einwohner (Stand 30.06.2024) = 1.019,44 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 97,43 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 1.811 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Marnheim voraussichtlich 176.445 € 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. 115.800 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Marnheim nach den vorläufigen Berechnungen eine Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG. Dieser Betrag setzt sich aus einem Hauptansatz und einem Ansatz für Kindertagesbetreuung zusammen und wurde gemäß den vom Statistischen Landesamt vorgegebenen Daten mit 48.936 € ermittelt. Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (54.373 €).

Für die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (62.291 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

600.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 55.300 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wurde der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt und beträgt nun 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 2.005.008 € 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 Marnheim. 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:	3.396.690 Euro	3.558.320 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>3.430.900 Euro</u>	<u>3.523.500 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 34.210 Euro	34.820 Euro.	

Sowohl der Jahresfehlbedarf 2025 als auch der Jahresüberschuss 2026 sind auf Seite 55 bei den Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ und 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

Neue Investitionsein- bzw. auszahlungen sind für die Jahre 2025 und 2026 nicht vorgesehen. Die noch fertig zu stellenden Maßnahmen können über noch vorhandene Ausgabeermächtigung abgewickelt werden.

3. Schulden und Rücklagen

Ende des Jahres 2023 konnte das noch verbliebene Investitionsdarlehen vollständig zurückgezahlt werden, sodass die Ortsgemeinde Marnheim aktuell keine Investitionskredite mehr hat.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Marnheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 140 beigefügt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2025 weist gegenüber dem Vorjahr keine Stellenmehrung aus. Die Stellenanzahl beträgt für das Jahr 2025 unverändert 18,39 Stellen (2024: 18,39 Stellen). Im Jahr 2026 reduziert sich die Stellenanzahl um 0,50 Stellen auf dann 17,89 Stellen. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2025 auf insgesamt 1.368.190 €, das sind 37,07 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 172.810 €. Im Jahr 2026 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um weitere 68.030 € auf dann insgesamt 1.436.220 € an, das sind 38,00 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tariferhöhungen. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 136 und 137.

5. Deckungsregeln

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 22.06.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 28.09.2011 vom Ortsgemeinderat Marnheim beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 37/2011 vom 07.10.2011. Die Bilanzsumme betrug 10.278.378,41 €. Bei einem Eigenkapital von 3.157.700,73 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 30,72 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	- 241.140,08 €	2018	178.115,70 €
2010	- 208.558,28 €	2019	-25.965,79 €
2011	- 363.402,69 €	2020	-15.772,19 €
2012	- 68.335,60 €	2021	2.919.328,54 €
2013	- 111.235,42 €	2022	232.462,27 €
2014	27.447,13 €	2023	-8.644,63 €
2015	79.557,71 €		
2016	-81.265,63 €		
2017	57.981,62 €		

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 145 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einer leichten Abnahme des Eigenkapitals gerechnet.

Ortsgemeinde Marnheim - Haushaltsplan 2025 / 2026

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	2.7.2.00 Öffentliche Büchereien	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.6.2.00 Jugendarbeit
1.1.1.70 Personalvertretung		3.6.5.20 Kindertagesstätten
1.1.2.00 Personal		3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
1.1.4.22 Sonstige bebaute Grundstücke		
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume		
1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke		
1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof		
1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste		
1.1.6.00 Finanzen		
1.2.1.00 Statistik und Wahlen		

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
	5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.4.1.12 Straßenbeleuchtung	6.2.6.00 Beteiligungen
	5.4.1.13 Buswartehallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben	
	5.5.3.10 Friedhöfe	
	5.5.3.15 Friedhof Marnheim Elbisheimerhof	
	5.5.5.90 Wirtschaftswege	
	5.7.3.10 Mehrzweckhallen	
	5.7.3.11 Kegelbahn	
	5.7.3.12 Gaststätte	
	5.7.3.13 Sauna	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	
	5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	

35 Produkte

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2025	geplanter Konsolidierungsanteil 2025	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2024	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2024
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-29.210		-71.520	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		293.800	16.014	273.800	16.014
57	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.300	1.734	17.300	1.734
57	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	265.000	10.385	245.000	10.385
57	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	11.500	3.895	11.500	3.895
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		48.500	40.932	51.500	40.932
45	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	23.500	23.500	23.500	23.500
45	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	25.000	17.432	28.000	17.432
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		56.946		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		56.946		56.946

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

31.145

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (93.436 €)

74.749

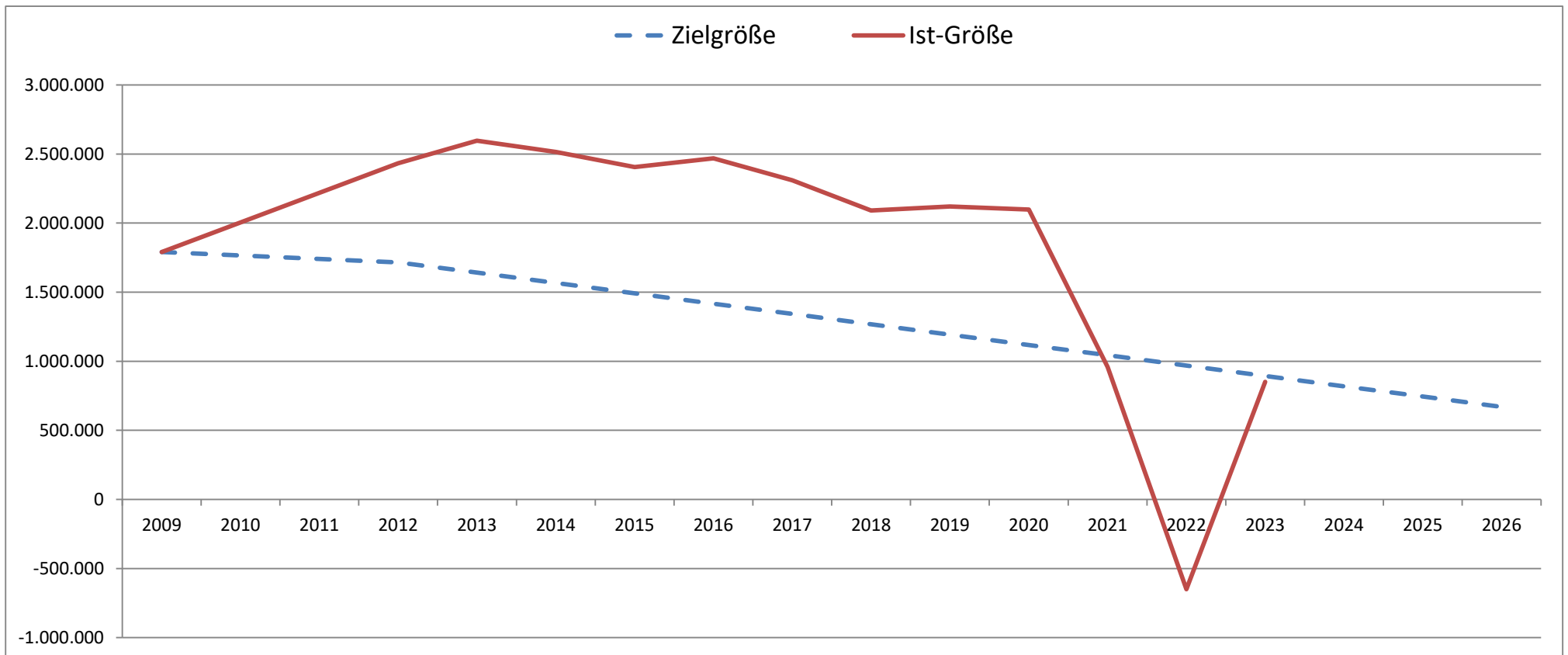
Der Ortsgemeinderat Marnheim hat am 10.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 25.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Marnheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 1.790.875,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 1.401.538,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 93.436,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 74.749,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.790.875	1.716.126	1.641.377	1.566.628	1.491.879	1.417.130	1.342.381	1.267.632	1.192.883	1.118.134	1.043.385	968.636	893.887	819.138	744.389	669.640
Ist-Größe	1.790.875	2.433.146	2.596.516	2.514.967	2.405.503	2.468.984	2.309.724	2.091.272	2.121.048	2.097.852	958.092	-650.022	851.615			

*)



*) Rechnungsergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		968,37	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
1.1.1.30.523700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563600	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben (EwVersamml., etc.)	0,00	180	180	180	180	180
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	468,37	800	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-968,37	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580

<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
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		33.686,36	33.830	40.630	42.180	42.180	42.180
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	16.965,36	18.600	18.900	19.850	19.850	19.850
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	3.100	3.000	3.150	3.150	3.150
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	800,00	2.700	2.500	2.630	2.630	2.630
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	8.860,00	2.600	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.616,00	5.900	6.300	6.620	6.620	6.620
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.445,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
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	130	130	130	130	130
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	90	90	90	90	90
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	0,00	410	410	410	410	410
Differenz Erträge/Aufwendungen		-33.686,36	-32.330	-39.130	-40.680	-40.680	-40.680

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.70	Personalvertretung	

Beschreibung

Vertretung der ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde Marnheim, Überwachung und Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern

<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	330,00	250	250	250	250	250
1.1.1.70.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,00	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen	-330,00	-250	-250	-250	-250	-250

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse
Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		416,90	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	416,90	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		114.552,09	112.530	125.400	131.550	131.550	131.550
1.1.2.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	80.795,69	82.400	91.000	95.550	95.550	95.550
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.280,49	1.650	1.850	1.950	1.950	1.950
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.961,57	6.600	7.200	7.560	7.560	7.560
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	16.567,05	18.550	21.000	22.050	22.050	22.050
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	420	400	420	420	420
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,80	160	150	160	160	160
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	8.423,65	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	109,17	1.150	1.200	1.260	1.260	1.260
1.1.2.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	189,18	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.136,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	8,74	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-114.135,19	-112.530	-125.400	-131.550	-131.550	-131.550

<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	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten 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		54,80	50	60	60	60	60
1.1.4.22.441200	Erbbauzins Schützenverein	43,43	40	50	50	50	50
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11,37	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		8,95	10	10	10	10	10
1.1.4.22.523203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	8,95	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		45,85	40	50	50	50	50

<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 Rathauses

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

Beschlüsse und Anweisungen

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		2.545,61	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
1.1.4.23.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.465,61	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
1.1.4.23.432100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	80,00	160	160	160	160	160
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.008,06	15.080	15.680	15.680	15.680	15.680
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	440,30	450	450	450	450	450
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	6.060,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	396,84	800	500	500	500	500
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	1.979,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.23.523210	WKB Ausbau / Rathaus	95,29	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	51,31	200	200	200	200	200
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	81,57	100	100	100	100	100
1.1.4.23.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	4.125,20	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	499,80	700	500	500	500	500
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	277,74	300	400	400	400	400
1.1.4.23.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.462,45	-12.460	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060

<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
1.1.4.23/0007.785710	Bewegliches Vermögen / Rathaus	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		18.289,00	17.730	18.250	18.250	18.250	18.250
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	18.289,00	17.530	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	250	250	250	250
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.081,77	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.712,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.29.523203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	667,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	208,61	0	0	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	999,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	493,85	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		4.207,23	3.230	4.250	4.250	4.250	4.250

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	36.100	0	0	0	0
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	36.100	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0025.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0031.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Neubaugebiete	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	36.100	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		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.321,00	19.220	19.380	15.720	15.480	15.480
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	900	900	900	900	900
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	64,99	150	150	150	150	150
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	743,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.573,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	520,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	176,63	900	900	900	900	900
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	47,60	300	300	300	300	300
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	224,31	200	200	200	200	200
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof	207,37	210	210	210	210	210
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	6.025,56	6.030	5.990	2.330	2.090	2.090
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	137,62	130	130	130	130	130
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	1.263,14	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	336,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-12.321,00	-19.220	-19.380	-15.720	-15.480	-15.480

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0006.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark	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>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
1.1.4.30/0006.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0006.785710	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0016.785210	Erwerb von Grund und Boden / Bauhof		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.825,03	14.700	17.200	17.200	17.200	17.200
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	800	800	800	800	800
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.50.563410	Telefonkosten	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	5.555,81	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	8.269,22	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.825,03	-14.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

<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	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		3.450,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	3.450,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		40,41	100	50	50	50	50
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40,41	100	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		3.409,59	-100	-50	-50	-50	-50

<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	250	250	250	0	0
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	250	250	250	0	0
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	0	0

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

Bundestag
Landrat

Landtag

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<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
2.7.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	450	0	0	0	0
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	0,00	450	0	0	0	0
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-450	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	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), Unterstützung von Vereinen

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
2.8.1.00.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.400,38	5.120	4.540	4.540	4.540	4.540
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	414,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	670	670	670	670
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	1.350	0	0	0	0
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	290,00	200	300	300	300	300
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge / Heimat- und sonstige Kulturpflege	273,70	600	600	600	600	600
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	422,00	420	420	420	420	420
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.400,38	-5.120	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540

<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
2.8.1.00/0030.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	6.700	0	0	0	0
2.8.1.00/0030.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Heimat- und Kulturpflege	0,00	6.700	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-6.700	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		697,71	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	697,71	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-697,71	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	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit	

Beschreibung

Durchführung und Unterstützung von Jugendarbeit

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Jugendliche, Jugendorganisationen, Vereine etc.

Ziele

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit

<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
3.6.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	450	0	0	0	0
3.6.2.00.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Jugendarbeit)	0,00	450	0	0	0	0
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-450	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz

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		894.504,70	960.740	1.064.280	1.114.280	1.114.280	1.114.280
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.194,86	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	833.000,00	875.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	534,57	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.746,14	11.740	11.280	11.280	11.280	11.280
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	7.299,27	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	40.729,86	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.126.410,79	1.175.220	1.329.780	1.388.830	1.388.830	1.388.830
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	764.582,41	775.000	882.000	926.100	926.100	926.100
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	11.862,16	15.500	18.000	18.900	18.900	18.900
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	55.392,02	62.000	70.000	73.500	73.500	73.500
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	153.615,03	167.000	198.000	207.900	207.900	207.900
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	241,44	520	500	530	530	530
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.877,94	10.000	11.300	11.870	11.870	11.870
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	6.800,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	4.230,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten	6.962,22	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kindertagesstätte	4.209,09	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	717,13	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	3.156,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.801,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.885,17	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	40.784,72	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.148,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	616,22	500	500	500	500	500
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.889,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	35.249,47	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	16.243,25	16.250	15.410	15.410	15.410	15.410
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	4.009,02	3.710	4.480	4.480	4.480	4.480
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	230,76	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	73,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.206,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	712,69	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	84,99	350	350	350	350	350
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	37,49	20	20	20	20	20
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	673,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.302,67	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	495,88	0	0	0	0	0
3.6.5.20.569900	Weitere Verw. - und Betriebsausgaben	0,00	220	220	220	220	220
Differenz Erträge/Aufwendungen		-231.906,09	-214.480	-265.500	-274.550	-274.550	-274.550

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.681742	Landeszuweisungen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		81.679,56	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	2.896,99	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	78.782,57	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-81.679,56	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		1.070,50	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.070,50	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
Alle Aufwendungen		1.259,02	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	82,11	450	450	450	450	450
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	0,00	270	270	270	270	270
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	90	90	90	90	90
3.6.6.13.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.176,91	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Differenz Erträge/Aufwendungen		-188,52	-920	-920	-920	-920	-920

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0029.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0029.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		270,68	400	400	400	400	400
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	270,68	400	400	400	400	400
Alle Aufwendungen		10.538,75	6.180	6.380	6.380	6.380	6.380
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	8.903,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	1.634,89	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	90	90	90	90	90
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	90	90	90	90	90
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.268,07	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980

<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
Alle Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	15.000	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	-15.000	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
5.1.1.00/0026.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Bebauungsplan "Ortsmitte"

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		89.643,07	93.740	89.800	89.800	89.800	89.800
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.970,60	57.520	53.570	53.570	53.570	53.570
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.007,35	36.220	36.230	36.230	36.230	36.230
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	665,12	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		227.487,83	236.670	197.350	197.350	197.350	197.350
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	119,41	300	300	300	300	300
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	71.836,00	59.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	52,89	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	35.427,26	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	131,83	90	90	90	90	90
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	2.176,76	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	117.743,68	120.000	109.680	109.680	109.680	109.680
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
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
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-137.844,76	-142.930	-107.550	-107.550	-107.550	-107.550

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		106.772,37	16.400	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Ausbau Gemeindestraßen	11.535,61	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.4.1.11/0002.682500		Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	95.236,76	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0018.682650		Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0028.682550		Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	16.400	0	0	0	0
5.4.1.11/0028.682650		Erschließungsbeiträge NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	60.217,31	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.784100		Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930		AIB / Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0014.785930		AIB / Erschließungskosten Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0028.785930		AIB / Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	60.217,31	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	46.555,06	16.400	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		3.375,04	4.540	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20,70	260	0	0	0	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.354,34	4.280	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		35.563,56	34.520	34.500	34.500	34.500	34.500
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	18.148,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	10.200,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	7.213,72	6.520	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-32.188,52	-29.980	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<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
5.4.1.12/0021.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		11,61	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11,61	10	10	10	10	10
5.4.1.13.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		111,39	330	330	330	330	330
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	180	180	180	180	180
5.4.1.13.523210	WKB Ausbau / Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	103,92	100	100	100	100	100
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	7,47	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-99,78	-320	-320	-320	-320	-320

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

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

Abgaben aus Konzessionsverträgen

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	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				91.429,67	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom			67.193,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas			3.240,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser			20.183,92	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	(EEG-Umlage)		811,17	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Alle Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				91.429,67	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000

<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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		123.377,39	23.200	18.540	18.540	18.540	18.540
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	132,25	100	100	100	100	100
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.941,45	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	510,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.931,46	5.860	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.593,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	111.268,43	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		23.292,55	29.490	31.870	32.500	32.500	32.500
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.769,00	7.200	0	0	0	0
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	9.100	9.560	9.560	9.560
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	200	210	210	210
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	750	790	790	790
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	2.050	2.160	2.160	2.160
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.629,36	2.200	0	0	0	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	120	130	130	130
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	4.218,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	690,20	450	800	800	800	800
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.488,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	803,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	17,40	90	90	90	90	90
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	90	90	90	90	90
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	68,10	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.641,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.702,90	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	697,16	700	210	210	210	210
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	287,96	300	350	350	350	350

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		278,78	200	350	350	350	350
	Differenz Erträge/Aufwendungen		100.084,84	-6.290	-13.330	-13.960	-13.960	-13.960
<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		6.526,91	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		6.526,91	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0008.785710	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		6.526,91	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	5.5.3.15	Friedhof Marnheim Elbisheimerhof	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		7.160,94	410	30	30	30	30
5.5.3.15.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36,62	30	30	30	30	30
5.5.3.15.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.15.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	370,45	380	0	0	0	0
5.5.3.15.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	214,20	0	0	0	0	0
5.5.3.15.499100	Außerordentliche Erträge	6.539,67	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.470,65	7.500	500	500	500	500
5.5.3.15.523110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	39,49	7.200	200	200	200	200
5.5.3.15.523203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	169,70	200	200	200	200	200
5.5.3.15.529200	Grabherstellungskosten	1.165,96	0	0	0	0	0
5.5.3.15.534900	Abschreibungen für Friedhof	95,50	100	100	100	100	100
5.5.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		5.690,29	-7.090	-470	-470	-470	-470

<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
5.5.3.15/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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		35.306,53	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.588,94	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	200,00	200	200	200	200	200
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.797,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	720,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		33.815,93	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.443,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	29.588,94	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.783,82	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.490,60	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
5.5.5.90/0017.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0017.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Der Sonderposten "Feldwege" (AN0038462) beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich rd. 46.500 €.

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Sport- und Freizeitzentrums (einschl. Wohnung etc.)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		47.351,55	45.700	50.220	50.220	50.220	50.220
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.668,86	30.660	34.660	34.660	34.660	34.660
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Halle	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.441200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.571,81	6.440	6.960	6.960	6.960	6.960
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	269,82	400	400	400	400	400
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.291,06	0	0	0	0	0
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		136.091,86	160.800	147.590	148.240	148.240	148.240
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.341,35	8.250	9.450	9.930	9.930	9.930
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	200	200	210	210	210
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	310,45	670	750	790	790	790
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	340,02	1.860	2.150	2.260	2.260	2.260
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	120	130	130	130
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	13.040,74	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten	32.754,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	15.028,78	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.063,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	918,07	270	270	270	270	270
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	299,52	450	450	450	450	450
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.409,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.951,31	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Sport- und Freizeitzentrum / Gebäude etc.	46.986,85	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.906,25	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	599,76	600	600	600	600	600
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	256,49	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.885,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-88.740,31	-115.100	-97.370	-98.020	-98.020	-98.020

<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		55.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0020.681742	Landeszuweisung (Sportstättenförderung)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0020.681746	Zuwendung der Sparkasse für Sportbereich SPFZZ	55.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0020.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		70.024,97	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0015.785930	Baumaßnahmen / Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0020.785930	Baumaßnahmen Sportbereich / Sport- und Freizeitzentrum	70.024,97	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-15.024,97	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	5.7.3.11	Kegelbahn	

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Kegelbahn im Sport- und Freizeitzentrum

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		404,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.432290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	404,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.441200	Pachteinnahmen / Kegelbahn	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.698,51	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.11.523140	Unterhaltung / Kegelbahn	44,23	700	700	700	700	700
5.7.3.11.523200	Heizkosten / Kegelbahn	898,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.523202	Stromkosten / Kegelbahn	266,13	800	500	500	500	500
5.7.3.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	489,88	500	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.294,51	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<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

Nach Abschluss der Baumaßnahmen im Sportbereich des Sport- und Freizeitzentrums kann die Kegelbahn wieder genutzt und Benutzungsgebühren vereinnahmt werden.

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	5.7.3.12	Gaststätte	

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Gaststätte im Sport- und Freizeitzentrum

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		7.293,72	13.800	15.600	15.600	15.600	15.600
5.7.3.12.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte (inkl. Nebenkosten)	7.293,72	13.800	15.600	15.600	15.600	15.600
5.7.3.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.442,36	27.980	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.3.12.523130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	5.268,44	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.523200	Heizkosten / Gaststätte	1.487,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.12.523202	Stromkosten / Gaststätte	752,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.12.523203	Abgaben / Gaststätte	848,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.538500	Abschreibungen für BGA	273,70	80	300	300	300	300
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	811,38	900	900	900	900	900
5.7.3.12.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.148,64	-14.180	7.400	7.400	7.400	7.400

<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	3.000	0	0	0	0
5.7.3.12/0013.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte Sp.- und FZZ	0,00	3.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-3.000	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	5.7.3.13	Sauna	

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Sauna im Sport- und Freizeitzentrum

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.13.432290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.13.441200	Pachteinnahmen / Sauna	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.13.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		852,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.13.523140	Unterhaltung / Sauna	20,73	450	450	450	450	450
5.7.3.13.523200	Heizkosten / Sauna	421,07	750	700	700	700	700
5.7.3.13.523202	Stromkosten / Sauna	22,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.13.523203	Abgaben / Sauna	158,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.13.564100	Versicherungsbeiträge / Sauna	229,64	200	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-852,09	-4.100	400	400	400	400

<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

Nach Abschluss der Baumaßnahmen im Sportbereich des Sport- und Freizeitzentrums kann die Sauna wieder genutzt und Benutzungsgebühren vereinnahmt werden.

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse	Einwohner, Gäste
------------	------------------

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		3.775,11	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.968,85	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
5.7.3.90.441200	Mieten und Pachten / u.a. Plakatanschlag	626,05	300	300	300	300	300
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	180,21	100	100	100	100	100
5.7.3.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.805,43	9.880	9.890	9.890	9.890	9.890
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	794,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Gelände Bahnhaltepunkt	0,00	900	900	900	900	900
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.669,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.90.523203	Abgaben	35,70	50	50	50	50	50
5.7.3.90.523210	WKB Ausbau / Glockenturm	18,03	0	0	0	0	0
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für Glockenturm etc.	4.637,41	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	225,24	90	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	425,37	400	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.030,32	-6.510	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0027.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sonst. allg. Einrichtungen	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	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse 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		397,70	400	160	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	397,70	400	160	0	0	0
5.7.5.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.958,41	1.540	1.350	1.170	1.170	1.170
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523390	Unterhaltung / Schaukästen	0,00	220	220	220	220	220
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	1.135,01	500	500	500	500	500
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	419,60	420	180	0	0	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	403,80	400	450	450	450	450
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.560,71	-1.140	-1.190	-1.170	-1.170	-1.170

<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
5.7.5.00/0023.781430	Kostenanteil / Zellertalweg	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			1.949.549,08	2.451.480	2.151.960	2.263.590	2.310.570	2.421.840
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	345 --> 460 v.H.	17.096,81	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	500 --> 600 v.H.	238.325,15	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.	427.233,48	1.138.000	600.000	650.000	700.000	750.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		830.922,94	845.720	851.020	899.070	947.130	995.190
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		32.663,94	41.240	41.000	41.940	42.770	43.710
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		12.085,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		91.918,76	90.430	96.110	96.490	96.870	99.140
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		237.012,00	0	207.740	220.000	230.000	240.000
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		62.291,00	62.290	62.290	62.290	0	0
Alle Aufwendungen			1.469.320,30	1.932.890	1.620.300	1.659.870	1.699.500	1.739.100
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	31.889,30	105.000	55.300	59.870	64.500	69.100
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	824.127,00	1.020.770	865.000	880.000	895.000	910.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	34 v.H.	613.304,00	807.120	700.000	720.000	740.000	760.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			480.228,78	518.590	531.660	603.720	611.070	682.740

<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	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	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		12.839,91	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	4.131,28	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.562,28	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	146,35	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.127,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	3.005,60	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	1.667,17	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.654,09	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	800,28	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,50	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		4.712,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

<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		4.075.073,61	76.520	34.210	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	4.075.073,61	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	76.520	34.210	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.843.303,91	42.800	0	34.820	42.420	114.090
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	3.339.303,91	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	34.820	42.420	114.090
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	15.750,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	488.250,00	42.800	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
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			231.769,70	33.720	34.210	-34.820	-42.420	-114.090

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	

Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey eG (früher Raiba Marnheim)

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		5,06	0	0	0	0	0
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	5,06	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		5,06	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

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	1.650.246,08	2.389.190	1.881.930	1.981.300	2.080.570	2.181.840
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278.219,16	1.088.250	1.418.080	1.480.180	1.427.890	1.437.890
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.484,32	117.200	112.590	112.590	112.590	112.590
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.544,01	38.110	40.910	40.910	40.910	40.910
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540,08	21.110	6.160	6.160	6.160	6.160
E 7 Sonstige laufende Erträge	102.967,13	93.500	115.500	115.500	115.500	115.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.166.000,78	3.747.360	3.575.170	3.736.640	3.783.620	3.894.890
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.145.864,96	1.195.380	1.368.190	1.436.220	1.436.220	1.436.220
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.509,29	459.340	378.940	378.940	378.690	378.690
E 11 Abschreibungen	250.196,35	251.180	250.500	246.660	246.420	246.420
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.469.360,71	1.934.340	1.620.350	1.659.920	1.699.550	1.739.150
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.781,02	45.520	67.420	52.420	52.420	52.420
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.297.712,33	3.885.760	3.685.400	3.774.160	3.813.300	3.852.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.711,55	-138.400	-110.230	-37.520	-29.680	41.990
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.713,69	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.454,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.258,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-126.452,73	-143.400	-115.230	-42.520	-34.680	36.990
Außerordentliche Erträge	117.808,10	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	117.808,10	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.644,63	-143.400	-115.230	-42.520	-34.680	36.990
nachrichtlich:						
Gesamterträge	3.292.522,57	3.747.360	3.575.170	3.736.640	3.783.620	3.894.890
Gesamtaufwendungen	3.301.167,20	3.890.760	3.690.400	3.779.160	3.818.300	3.857.900
Differenz	-8.644,63	-143.400	-115.230	-42.520	-34.680	36.990

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	1.580.386,56	2.389.190	1.881.930	1.981.300	2.080.570	2.181.840
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.140.731,58	949.590	1.280.330	1.342.590	1.290.300	1.300.300
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	87,50	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.760,43	70.460	73.360	73.360	73.360	73.360
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500,21	38.110	40.910	40.910	40.910	40.910
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.656,12	21.110	6.160	6.160	6.160	6.160
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	97.621,66	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.910.744,06	3.560.460	3.396.690	3.558.320	3.605.300	3.716.570
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.127.337,31	1.192.780	1.359.190	1.427.220	1.427.220	1.427.220
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.180,52	459.340	378.940	378.940	378.690	378.690
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.558.914,19	1.934.340	1.620.350	1.659.920	1.699.550	1.739.150
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	40.434,78	45.520	67.420	52.420	52.420	52.420
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100.866,80	3.631.980	3.425.900	3.518.500	3.557.880	3.597.480
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.122,74	-71.520	-29.210	39.820	47.420	119.090
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.749,68	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.469,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.279,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.842,93	-76.520	-34.210	34.820	42.420	114.090
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	-185.842,93	-76.520	-34.210	34.820	42.420	114.090
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.535,61	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.763,67	16.400	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	36.100	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.299,28	52.500	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	211.921,84	9.700	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	211.921,84	9.700	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.622,56	42.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-229.465,49	-33.720	-34.210	34.820	42.420	114.090
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	15.750,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	488.250,00	42.800	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	504.000,00	42.800	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-504.000,00	-42.800	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	735.769,70	76.520	34.210	-34.820	-42.420	-114.090
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	231.769,70	33.720	34.210	-34.820	-42.420	-114.090
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-2.304,21	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.304,21	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	229.465,49	33.720	34.210	-34.820	-42.420	-114.090
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)	-201.592,93	-76.520	-34.210	34.820	42.420	114.090
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
ordentliche Einzahlungen	2.918.493,74	3.560.460	3.396.690	3.558.320	3.605.300	3.716.570
ordentliche Auszahlungen	3.104.336,67	3.636.980	3.430.900	3.523.500	3.562.880	3.602.480
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-185.842,93	-76.520	-34.210	34.820	42.420	114.090
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.084.488,81	3.612.960	3.396.690	3.558.320	3.605.300	3.716.570
Gesamtauszahlungen	3.820.258,51	3.689.480	3.430.900	3.523.500	3.562.880	3.602.480
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-735.769,70	-76.520	-34.210	34.820	42.420	114.090

*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	
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	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	2.882,51	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	160	160	160	160	160
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.332,43	17.570	18.050	18.050	18.050	18.050
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,37	210	260	260	260	260
E 7		Sonstige laufende Erträge	3.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.756,31	21.900	22.430	22.430	22.430	22.430
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.903,78	143.830	162.500	170.200	170.200	170.200
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.053,71	25.160	25.360	25.360	25.110	25.110
E 11		Abschreibungen	11.995,54	12.000	11.960	8.300	8.060	8.060
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,41	100	50	50	50	50
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	28.828,60	30.960	34.560	34.560	34.560	34.560
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.822,04	212.050	234.430	238.470	237.980	237.980
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.065,73	-190.150	-212.000	-216.040	-215.550	-215.550
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	-179.065,73	-190.150	-212.000	-216.040	-215.550	-215.550
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	-179.065,73	-190.150	-212.000	-216.040	-215.550	-215.550
<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	416,90	0	0	0	0	0
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	160	160	160	160	160
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.332,43	17.570	18.050	18.050	18.050	18.050
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,28	210	260	260	260	260
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	1.975,00	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.715,61	17.940	18.470	18.470	18.470	18.470
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	128.376,13	141.230	153.500	161.200	161.200	161.200
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.729,30	25.160	25.360	25.360	25.110	25.110
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40,41	100	50	50	50	50
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	29.078,24	30.960	34.560	34.560	34.560	34.560
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.224,08	197.450	213.470	221.170	220.920	220.920
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.508,47	-179.510	-195.000	-202.700	-202.450	-202.450
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	-150.508,47	-179.510	-195.000	-202.700	-202.450	-202.450

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 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			-150.508,47	-179.510	-195.000	-202.700	-202.450	-202.450
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	36.100	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	36.100	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	36.100	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-150.508,47	-143.410	-195.000	-202.700	-202.450	-202.450

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	468,37	980	980	980	980	980
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968,37	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-968,37	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
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	-968,37	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
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	-968,37	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580

<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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	468,37	980	980	980	980	980
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468,37	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-468,37	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
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	-468,37	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
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	-468,37	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-468,37	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.686,36	32.900	39.700	41.250	41.250	41.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	630	630	630	630	630
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.686,36	33.830	40.630	42.180	42.180	42.180
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.686,36	-32.330	-39.130	-40.680	-40.680	-40.680
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-33.686,36	-32.330	-39.130	-40.680	-40.680	-40.680
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.686,36	-32.330	-39.130	-40.680	-40.680	-40.680

<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	23.582,36	30.300	30.700	32.250	32.250	32.250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	630	630	630	630	630
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.582,36	31.230	31.630	33.180	33.180	33.180
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.582,36	-31.230	-31.630	-33.180	-33.180	-33.180
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	-23.582,36	-31.230	-31.630	-33.180	-33.180	-33.180
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	-23.582,36	-31.230	-31.630	-33.180	-33.180	-33.180
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		-23.582,36	-31.230	-31.630	-33.180	-33.180	-33.180

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.70	Personalvertretung	

Beschreibung

Vertretung der ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde Marnheim, Überwachung und Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern

<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	330,00	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	250	250	250	250	250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-330,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-330,00	-250	-250	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	440,00	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	440,00	250	250	250	250	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-440,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-440,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-440,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-440,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	416,90	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416,90	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.217,42	110.930	122.800	128.950	128.950	128.950
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.334,67	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.552,09	112.530	125.400	131.550	131.550	131.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.135,19	-112.530	-125.400	-131.550	-131.550	-131.550
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	-114.135,19	-112.530	-125.400	-131.550	-131.550	-131.550
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	-114.135,19	-112.530	-125.400	-131.550	-131.550	-131.550

<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	416,90	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416,90	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.793,77	110.930	122.800	128.950	128.950	128.950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.474,31	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.268,08	112.530	125.400	131.550	131.550	131.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.851,18	-112.530	-125.400	-131.550	-131.550	-131.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.851,18	-112.530	-125.400	-131.550	-131.550	-131.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.851,18	-112.530	-125.400	-131.550	-131.550	-131.550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-105.851,18	-112.530	-125.400	-131.550	-131.550	-131.550

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten 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	43,43	40	50	50	50	50
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,37	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54,80	50	60	60	60	60
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,95	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,95	10	10	10	10	10
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45,85	40	50	50	50	50
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	45,85	40	50	50	50	50
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45,85	40	50	50	50	50

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,43	40	50	50	50	50
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,95	10	10	10	10	10
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52,38	50	60	60	60	60
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,95	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8,95	10	10	10	10	10
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43,43	40	50	50	50	50
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43,43	40	50	50	50	50
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	43,43	40	50	50	50	50
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	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke						
<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		43,43	40	50	50	50	50

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 Rathauses

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.465,61	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	160	160	160	160	160
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.545,61	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105,32	9.950	10.650	10.650	10.650	10.650
E 11 Abschreibungen	4.125,20	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	777,54	1.000	900	900	900	900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.008,06	15.080	15.680	15.680	15.680	15.680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.462,45	-12.460	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.462,45	-12.460	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.462,45	-12.460	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060

<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	80,00	160	160	160	160	160
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	160	160	160	160	160
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.336,63	9.950	10.650	10.650	10.650	10.650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	777,54	1.000	900	900	900	900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.114,17	10.950	11.550	11.550	11.550	11.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.034,17	-10.790	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390
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	-10.034,17	-10.790	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390
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	-10.034,17	-10.790	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 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		-10.034,17	-10.790	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
7	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Rathaus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

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	18.289,00	17.530	18.000	18.000	18.000	18.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	250	250	250	250
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.289,00	17.730	18.250	18.250	18.250	18.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588,13	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11 Abschreibungen	999,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.493,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.081,77	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.207,23	3.230	4.250	4.250	4.250	4.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	4.207,23	3.230	4.250	4.250	4.250	4.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.207,23	3.230	4.250	4.250	4.250	4.250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.289,00	17.530	18.000	18.000	18.000	18.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902,33	200	250	250	250	250
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.191,33	17.730	18.250	18.250	18.250	18.250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,92	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.493,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.296,77	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.894,56	4.230	5.250	5.250	5.250	5.250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.894,56	4.230	5.250	5.250	5.250	5.250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.894,56	4.230	5.250	5.250	5.250	5.250
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	36.100	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.100	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	36.100	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.894,56	40.330	5.250	5.250	5.250	5.250

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	491.660	0	0	0	0	0	491.660
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.660	0	0	0	0	0	491.660
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	491.660	0	0	0	0	0	491.660
4 Unbebaute Grundstücke / Sonstige							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.100	0	0	0	0	0	36.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.100	0	0	0	0	0	36.100
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	36.100	0	0	0	0	0	36.100
5 AIB / Anlage einer Streuobstwiese (Ökokonto)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

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>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
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25		Landespflegerische Maßnahmen / 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
31		Landespflegerische Maßnahmen / Neubaugebiete							
		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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,31	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
E 11 Abschreibungen	6.370,55	6.370	6.330	2.670	2.430	2.430
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.599,14	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.321,00	19.220	19.380	15.720	15.480	15.480
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.321,00	-19.220	-19.380	-15.720	-15.480	-15.480
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	-12.321,00	-19.220	-19.380	-15.720	-15.480	-15.480
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	-12.321,00	-19.220	-19.380	-15.720	-15.480	-15.480

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580,80	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.599,14	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.179,94	12.850	13.050	13.050	13.050	13.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.179,94	-12.850	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.179,94	-12.850	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.179,94	-12.850	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
Teilfinanzhaushalt neu				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-6.179,94	-12.850	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	
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
6	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Fuhrpark									
	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
16	Baumaßnahmen / Bauhof									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

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	13.825,03	14.700	17.200	17.200	17.200	17.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.825,03	14.700	17.200	17.200	17.200	17.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.825,03	-14.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
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	-13.825,03	-14.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
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	-13.825,03	-14.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

<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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.825,03	14.700	17.200	17.200	17.200	17.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.825,03	14.700	17.200	17.200	17.200	17.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.825,03	-14.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
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	-13.825,03	-14.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
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	-13.825,03	-14.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
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	-13.825,03	-14.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

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	3.450,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.450,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,41	100	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,41	100	50	50	50	50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.409,59	-100	-50	-50	-50	-50
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	3.409,59	-100	-50	-50	-50	-50
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	3.409,59	-100	-50	-50	-50	-50

<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	1.975,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.975,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40,41	100	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,41	100	50	50	50	50
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.934,59	-100	-50	-50	-50	-50
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	1.934,59	-100	-50	-50	-50	-50
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	1.934,59	-100	-50	-50	-50	-50
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	1.934,59	-100	-50	-50	-50	-50

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	250	250	250	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	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	-250	-250	-250	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	-250	-250	-250	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	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	-250	-250	-250	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	-250	-250	-250	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	-250	-250	-250	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			414,68	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
E 11	Abschreibungen			0,00	0	670	670	670	670
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.350	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			985,70	1.220	1.320	1.320	1.320	1.320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.400,38	5.570	4.540	4.540	4.540	4.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.400,38	-5.570	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
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			-1.400,38	-5.570	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
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			-1.400,38	-5.570	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
<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			325,72	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			787,50	1.350	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			985,70	1.220	1.320	1.320	1.320	1.320
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.098,92	5.570	3.870	3.870	3.870	3.870
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.098,92	-5.570	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.098,92	-5.570	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.098,92	-5.570	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.700	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.700	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.098,92	-12.270	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<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	450	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	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	-450	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	-450	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 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	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	-450	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	-450	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	-450	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), Unterstützung von Vereinen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 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	414,68	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 11 Abschreibungen	0,00	0	670	670	670	670
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.350	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	985,70	1.220	1.320	1.320	1.320	1.320
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400,38	5.120	4.540	4.540	4.540	4.540
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.400,38	-5.120	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
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	-1.400,38	-5.120	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
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	-1.400,38	-5.120	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540

<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	325,72	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	787,50	1.350	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	985,70	1.220	1.320	1.320	1.320	1.320
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.098,92	5.120	3.870	3.870	3.870	3.870
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.098,92	-5.120	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.098,92	-5.120	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.098,92	-5.120	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

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 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.700	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.098,92	-11.820	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

<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
30 Heimat- und Kulturpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	6.700	0	0	0	0	0	6.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700	0	0	0	0	0	6.700
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	-6.700	0	0	0	0	0	-6.700

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			847.546,07	892.810	1.015.350	1.065.350	1.065.350	1.065.350
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			48.029,13	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	15.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			895.575,20	961.810	1.065.350	1.115.350	1.115.350	1.115.350
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			987.571,00	1.031.070	1.180.800	1.239.850	1.239.850	1.239.850
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.532,95	119.160	121.310	121.310	121.310	121.310
E 11	Abschreibungen			21.429,18	21.140	21.070	21.070	21.070	21.070
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			5.834,39	6.290	8.590	8.590	8.590	8.590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.128.367,52	1.177.660	1.331.770	1.390.820	1.390.820	1.390.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-232.792,32	-215.850	-266.420	-275.470	-275.470	-275.470
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			-232.792,32	-215.850	-266.420	-275.470	-275.470	-275.470
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			-232.792,32	-215.850	-266.420	-275.470	-275.470	-275.470
<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			835.129,43	880.000	1.003.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung			87,50	0	0	0	0	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.017,83	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	15.000	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			881.234,76	949.000	1.053.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			987.571,00	1.031.070	1.180.800	1.239.850	1.239.850	1.239.850
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			107.952,92	119.160	121.310	121.310	121.310	121.310
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			4.606,80	6.290	8.590	8.590	8.590	8.590
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.100.130,72	1.156.520	1.310.700	1.369.750	1.369.750	1.369.750
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-218.895,96	-207.520	-257.700	-266.750	-266.750	-266.750
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			-218.895,96	-207.520	-257.700	-266.750	-266.750	-266.750
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			-218.895,96	-207.520	-257.700	-266.750	-266.750	-266.750
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			81.679,56	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<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		81.679,56	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.679,56	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-300.575,52	-207.520	-257.700	-266.750	-266.750	-266.750	-266.750

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 14 Sonstige laufende Aufwendungen	697,71	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697,71	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-697,71	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	-697,71	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	-697,71	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	87,50	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87,50	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	87,50	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	87,50	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	87,50	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	87,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit	

Beschreibung

Durchführung und Unterstützung von Jugendarbeit

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Jugendliche, Jugendorganisationen, Vereine etc.

Ziele

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit

<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	450	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	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	-450	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	-450	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 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	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	-450	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	-450	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	-450	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	846.475,57	891.740	1.014.280	1.064.280	1.064.280	1.064.280
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.029,13	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894.504,70	960.740	1.064.280	1.114.280	1.114.280	1.114.280
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.571,00	1.031.070	1.180.800	1.239.850	1.239.850	1.239.850
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.450,84	117.900	120.500	120.500	120.500	120.500
E 11 Abschreibungen	20.252,27	19.960	19.890	19.890	19.890	19.890
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.136,68	6.290	8.590	8.590	8.590	8.590
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.410,79	1.175.220	1.329.780	1.388.830	1.388.830	1.388.830
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.906,09	-214.480	-265.500	-274.550	-274.550	-274.550
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	-231.906,09	-214.480	-265.500	-274.550	-274.550	-274.550
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	-231.906,09	-214.480	-265.500	-274.550	-274.550	-274.550

<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	835.129,43	880.000	1.003.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.017,83	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	881.147,26	949.000	1.053.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	987.571,00	1.031.070	1.180.800	1.239.850	1.239.850	1.239.850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.790,65	117.900	120.500	120.500	120.500	120.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.606,80	6.290	8.590	8.590	8.590	8.590
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.968,45	1.155.260	1.309.890	1.368.940	1.368.940	1.368.940
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.821,19	-206.260	-256.890	-265.940	-265.940	-265.940
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.821,19	-206.260	-256.890	-265.940	-265.940	-265.940
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	-218.821,19	-206.260	-256.890	-265.940	-265.940	-265.940
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	81.679,56	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.679,56	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.679,56	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-300.500,75	-206.260	-256.890	-265.940	-265.940	-265.940

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10 Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

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	1.070,50	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.070,50	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,11	810	810	810	810	810
E 11 Abschreibungen	1.176,91	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.259,02	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188,52	-920	-920	-920	-920	-920
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-188,52	-920	-920	-920	-920	-920
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-188,52	-920	-920	-920	-920	-920

<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	162,27	810	810	810	810	810
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162,27	810	810	810	810	810
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162,27	-810	-810	-810	-810	-810
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162,27	-810	-810	-810	-810	-810
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162,27	-810	-810	-810	-810	-810
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-162,27	-810	-810	-810	-810	-810	
<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
29 Maßnahmen / Kinderspielplatz, Bolzplätze									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			270,68	400	400	400	400	400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			270,68	400	400	400	400	400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.538,75	6.180	6.380	6.380	6.380	6.380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.538,75	6.180	6.380	6.380	6.380	6.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.268,07	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
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			-10.268,07	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
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			-10.268,07	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	400	400	400	400	400
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	400	400	400	400	400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.761,81	6.180	6.380	6.380	6.380	6.380
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.761,81	6.180	6.380	6.380	6.380	6.380
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.761,81	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
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			-10.761,81	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
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			-10.761,81	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
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			-10.761,81	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,68	400	400	400	400	400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270,68	400	400	400	400	400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.538,75	6.180	6.380	6.380	6.380	6.380
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.538,75	6.180	6.380	6.380	6.380	6.380
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.268,07	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
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	-10.268,07	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
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	-10.268,07	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.761,81	6.180	6.380	6.380	6.380	6.380
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.761,81	6.180	6.380	6.380	6.380	6.380
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.761,81	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
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	-10.761,81	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
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	-10.761,81	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
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	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien						
<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			-10.761,81	-5.780	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	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	128.487,58	130.690	130.240	130.080	130.080	130.080
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.375,19	63.040	62.430	62.430	62.430	62.430
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.211,58	20.540	22.860	22.860	22.860	22.860
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.258,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7		Sonstige laufende Erträge	95.385,85	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.718,23	311.770	335.030	334.870	334.870	334.870
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.390,18	20.480	24.890	26.170	26.170	26.170
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.969,20	305.840	223.340	223.340	223.340	223.340
E 11		Abschreibungen	216.771,63	218.040	216.800	216.620	216.620	216.620
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	8.459,56	7.050	22.950	7.950	7.950	7.950
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.590,57	551.410	487.980	474.080	474.080	474.080
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.872,34	-239.640	-152.950	-139.210	-139.210	-139.210
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	-187.872,34	-239.640	-152.950	-139.210	-139.210	-139.210
E 21		Außerordentliches Ergebnis	117.808,10	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	-70.064,24	-239.640	-152.950	-139.210	-139.210	-139.210
<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	5.882,25	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.662,60	16.300	23.200	23.200	23.200	23.200
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.167,78	20.540	22.860	22.860	22.860	22.860
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.744,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	95.646,66	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.104,13	141.640	172.860	172.860	172.860	172.860
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.390,18	20.480	24.890	26.170	26.170	26.170
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.410,77	305.840	223.340	223.340	223.340	223.340
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	5.764,04	7.050	22.950	7.950	7.950	7.950
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.564,99	333.370	271.180	257.460	257.460	257.460
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.460,86	-191.730	-98.320	-84.600	-84.600	-84.600
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	-129.460,86	-191.730	-98.320	-84.600	-84.600	-84.600
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

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			-129.460,86	-191.730	-98.320	-84.600	-84.600	-84.600
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			66.535,61	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			101.763,67	16.400	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			168.299,28	16.400	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			130.242,28	3.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.242,28	3.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.057,00	13.400	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-91.403,86	-178.330	-98.320	-84.600	-84.600	-84.600

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 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	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	-15.000	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	-15.000	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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	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	-15.000	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	-15.000	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	-15.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen neu

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							
<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
26	Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.970,60	57.520	53.570	53.570	53.570	53.570
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.007,35	36.220	36.230	36.230	36.230	36.230
E 7 Sonstige laufende Erträge	665,12	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.643,07	93.740	89.800	89.800	89.800	89.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.567,39	114.490	85.490	85.490	85.490	85.490
E 11 Abschreibungen	119.920,44	122.180	111.860	111.860	111.860	111.860
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.487,83	236.670	197.350	197.350	197.350	197.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.844,76	-142.930	-107.550	-107.550	-107.550	-107.550
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	-137.844,76	-142.930	-107.550	-107.550	-107.550	-107.550
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	-137.844,76	-142.930	-107.550	-107.550	-107.550	-107.550

<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	925,93	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	925,93	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.276,29	114.490	85.490	85.490	85.490	85.490
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.276,29	114.490	85.490	85.490	85.490	85.490
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.350,36	-114.490	-85.490	-85.490	-85.490	-85.490
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	-105.350,36	-114.490	-85.490	-85.490	-85.490	-85.490
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	-105.350,36	-114.490	-85.490	-85.490	-85.490	-85.490

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.535,61	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.236,76	16.400	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.772,37	16.400	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.217,31	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.217,31	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.555,06	16.400	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-58.795,30	-98.090	-85.490	-85.490	-85.490	-85.490

<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
2 Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestraßen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	284.000	0	0	0	0	0	284.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000	0	0	0	0	0	284.000
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	284.000	0	0	0	0	0	284.000
14 AIB / Erschließung Gewerbegebiet "Am Bahnhof"							
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
18 Erschließung von Gemeindestraßen (alt)							
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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
28	Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		16.400	0	0	0	0	0	16.400
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.400	0	0	0	0	0	16.400
	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		16.400	0	0	0	0	0	16.400

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20,70	260	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.354,34	4.280	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.375,04	4.540	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.349,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 11 Abschreibungen	7.213,72	6.520	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.563,56	34.520	34.500	34.500	34.500	34.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.188,52	-29.980	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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	-32.188,52	-29.980	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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	-32.188,52	-29.980	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

<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	26.845,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.845,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.845,62	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-26.845,62	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-26.845,62	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-26.845,62	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
21 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,61	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,61	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180	180	180	180	180
E 11 Abschreibungen	103,92	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,47	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111,39	330	330	330	330	330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99,78	-320	-320	-320	-320	-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	-99,78	-320	-320	-320	-320	-320
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99,78	-320	-320	-320	-320	-320

<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	180	180	180	180	180
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	7,47	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7,47	230	230	230	230	230
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7,47	-230	-230	-230	-230	-230
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7,47	-230	-230	-230	-230	-230
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7,47	-230	-230	-230	-230	-230
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7,47	-230	-230	-230	-230	-230

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

Abgaben aus Konzessionsverträgen

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 7 Sonstige laufende Erträge	91.429,67	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.429,67	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.429,67	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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	91.429,67	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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	91.429,67	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000

<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	91.429,67	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.429,67	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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	91.429,67	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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	91.429,67	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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	91.429,67	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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	91.429,67	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000

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	2.073,70	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.441,46	16.160	11.500	11.500	11.500	11.500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.108,96	23.200	18.540	18.540	18.540	18.540
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.398,36	9.400	12.220	12.850	12.850	12.850
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.927,39	14.180	14.030	14.030	14.030	14.030
E 11 Abschreibungen	5.400,06	5.410	4.920	4.920	4.920	4.920
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	566,74	500	700	700	700	700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.292,55	29.490	31.870	32.500	32.500	32.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.183,59	-6.290	-13.330	-13.960	-13.960	-13.960
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.183,59	-6.290	-13.330	-13.960	-13.960	-13.960
E 21 Außerordentliches Ergebnis	111.268,43	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	100.084,84	-6.290	-13.330	-13.960	-13.960	-13.960

<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	132,25	100	100	100	100	100
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.093,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.735,85	15.400	16.600	16.600	16.600	16.600
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.398,36	9.400	12.220	12.850	12.850	12.850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.586,93	14.180	14.030	14.030	14.030	14.030
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	655,04	500	700	700	700	700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.640,33	24.080	26.950	27.580	27.580	27.580
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.904,48	-8.680	-10.350	-10.980	-10.980	-10.980
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.904,48	-8.680	-10.350	-10.980	-10.980	-10.980	
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		-13.904,48	-8.680	-10.350	-10.980	-10.980	-10.980	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.526,91	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.526,91	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.526,91	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.377,57	-8.680	-10.350	-10.980	-10.980	-10.980	
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
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
100	Grabnutzungsentgelte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.15	Friedhof Marnheim Elbisheimerhof	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, des Geräteraumes 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	36,62	30	30	30	30	30
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,45	380	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,20	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621,27	410	30	30	30	30
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,15	7.400	400	400	400	400
E 11 Abschreibungen	95,50	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470,65	7.500	500	500	500	500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-849,38	-7.090	-470	-470	-470	-470
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	-849,38	-7.090	-470	-470	-470	-470
E 21 Außerordentliches Ergebnis	6.539,67	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	5.690,29	-7.090	-470	-470	-470	-470

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	1.368,56	7.400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368,56	7.400	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.368,56	-7.400	-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	-1.368,56	-7.400	-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	-1.368,56	-7.400	-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	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.15	Friedhof Marnheim Elbisheimerhof							
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			-1.368,56	-7.400	-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
100 Grabnutzungsentgelte									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.588,94	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.997,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.306,53	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 Abschreibungen	29.588,94	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.783,82	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.815,93	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.490,60	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	1.490,60	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	1.490,60	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	4.948,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.668,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.744,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.924,16	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.924,16	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

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 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.924,16	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	2.924,16	0	0	0	0	0

<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
17 Baumaßnahmen / Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Sport- und Freizeitzentrums (einschl. Wohnung etc.)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.418,86	37.860	41.860	41.860	41.860	41.860
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.571,81	6.440	6.960	6.960	6.960	6.960
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,82	400	400	400	400	400
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.291,06	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.351,55	45.700	50.220	50.220	50.220	50.220
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.991,82	11.080	12.670	13.320	13.320	13.320
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.465,48	96.720	71.720	71.720	71.720	71.720
E 11 Abschreibungen	48.893,10	48.900	58.600	58.600	58.600	58.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.741,46	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.091,86	160.800	147.590	148.240	148.240	148.240
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.740,31	-115.100	-97.370	-98.020	-98.020	-98.020
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	-88.740,31	-115.100	-97.370	-98.020	-98.020	-98.020
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	-88.740,31	-115.100	-97.370	-98.020	-98.020	-98.020

<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	5.750,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935,49	6.440	6.960	6.960	6.960	6.960
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,80	400	400	400	400	400
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.291,06	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.076,35	15.040	15.560	15.560	15.560	15.560
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.991,82	11.080	12.670	13.320	13.320	13.320
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.883,13	96.720	71.720	71.720	71.720	71.720
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.741,46	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.616,41	111.900	88.990	89.640	89.640	89.640
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.540,06	-96.860	-73.430	-74.080	-74.080	-74.080
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.540,06	-96.860	-73.430	-74.080	-74.080	-74.080
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.540,06	-96.860	-73.430	-74.080	-74.080	-74.080
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.024,97	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.024,97	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.024,97	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-85.565,03	-96.860	-73.430	-74.080	-74.080	-74.080

<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
15 Baumaßnahmen / Sport- und Freizeitzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Baumaßnahmen Sportbereich / Sport- und Freizeitzentrum							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000	0	0	0	0	0	114.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	0	0	114.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	114.000	0	0	0	0	0	114.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	0	0	114.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen								
<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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.11	Kegelbahn	

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Kegelbahn im Sport- und Freizeitzentrum

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

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 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,63	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	489,88	500	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.698,51	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.294,51	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.294,51	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.294,51	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<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	404,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,63	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	489,88	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.698,51	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.294,51	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.294,51	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.294,51	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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

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	5.7.3.11	Kegelebahn						
<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			-1.294,51	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	5.7.3.12	Gaststätte	

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Gaststätte im Sport- und Freizeitzentrum

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.293,72	13.800	15.600	15.600	15.600	15.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.293,72	13.800	15.600	15.600	15.600	15.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357,28	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11 Abschreibungen	273,70	80	300	300	300	300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	811,38	900	900	900	900	900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.442,36	27.980	8.200	8.200	8.200	8.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.148,64	-14.180	7.400	7.400	7.400	7.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.148,64	-14.180	7.400	7.400	7.400	7.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.148,64	-14.180	7.400	7.400	7.400	7.400

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,62	13.800	15.600	15.600	15.600	15.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.169,62	13.800	15.600	15.600	15.600	15.600
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360,43	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	811,38	900	900	900	900	900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.171,81	27.900	7.900	7.900	7.900	7.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2,19	-14.100	7.700	7.700	7.700	7.700
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	-2,19	-14.100	7.700	7.700	7.700	7.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2,19	-14.100	7.700	7.700	7.700	7.700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	5.7.3.12	Gaststätte							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2,19	-17.100	7.700	7.700	7.700	7.700	
<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
13	Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	0	0	0	0	0	3.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	0	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.13	Sauna	

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Sauna im Sport- und Freizeitzentrum

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

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 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,45	3.900	3.850	3.850	3.850	3.850
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	229,64	200	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	852,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-852,09	-4.100	400	400	400	400
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	-852,09	-4.100	400	400	400	400
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	-852,09	-4.100	400	400	400	400

<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	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,45	3.900	3.850	3.850	3.850	3.850
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	229,64	200	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	852,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-852,09	-4.100	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	-852,09	-4.100	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	-852,09	-4.100	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	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.13	Sauna						
<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		-852,09	-4.100	400	400	400	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

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.968,85	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,05	300	300	300	300	300
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,21	100	100	100	100	100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.775,11	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,41	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E 11 Abschreibungen	4.862,65	4.730	4.640	4.640	4.640	4.640
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	425,37	400	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.805,43	9.880	9.890	9.890	9.890	9.890
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.030,32	-6.510	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.030,32	-6.510	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.030,32	-6.510	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,67	300	300	300	300	300
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,44	100	100	100	100	100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694,11	400	400	400	400	400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,28	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	425,37	400	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.804,65	5.150	5.250	5.250	5.250	5.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.110,54	-4.750	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.110,54	-4.750	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 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	-2.110,54	-4.750	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.110,54	-4.750	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850

<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
27 Sonstige allgemeine Einrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	397,70	400	160	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397,70	400	160	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,01	720	720	720	720	720
E 11 Abschreibungen	419,60	420	180	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	403,80	400	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958,41	1.540	1.350	1.170	1.170	1.170
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.560,71	-1.140	-1.190	-1.170	-1.170	-1.170
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	-1.560,71	-1.140	-1.190	-1.170	-1.170	-1.170
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	-1.560,71	-1.140	-1.190	-1.170	-1.170	-1.170

<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	1.135,01	720	720	720	720	720
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	403,80	400	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.538,81	1.120	1.170	1.170	1.170	1.170
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.538,81	-1.120	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
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	-1.538,81	-1.120	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
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	-1.538,81	-1.120	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
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		-1.538,81	-1.120	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	
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
23	Tourismus / Fremdenverkehr								
	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		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			1.650.246,08	2.389.190	1.881.930	1.981.300	2.080.570	2.181.840
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			299.303,00	62.290	270.030	282.290	230.000	240.000
E 7	Sonstige laufende Erträge			4.131,28	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.953.680,36	2.451.480	2.151.960	2.263.590	2.310.570	2.421.840
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.469.320,30	1.932.890	1.620.300	1.659.870	1.699.500	1.739.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			4.672,77	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.473.993,07	1.932.890	1.620.300	1.659.870	1.699.500	1.739.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			479.687,29	518.590	531.660	603.720	611.070	682.740
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			8.713,69	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.454,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			5.258,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis			484.946,11	513.590	526.660	598.720	606.070	677.740
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			484.946,11	513.590	526.660	598.720	606.070	677.740
<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			1.580.386,56	2.389.190	1.881.930	1.981.300	2.080.570	2.181.840
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			299.303,00	62.290	270.030	282.290	230.000	240.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.879.689,56	2.451.480	2.151.960	2.263.590	2.310.570	2.421.840
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.558.086,28	1.932.890	1.620.300	1.659.870	1.699.500	1.739.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.558.086,28	1.932.890	1.620.300	1.659.870	1.699.500	1.739.100
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			321.603,28	518.590	531.660	603.720	611.070	682.740
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			7.749,68	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			3.469,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			4.279,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			325.883,09	513.590	526.660	598.720	606.070	677.740
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
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			325.883,09	513.590	526.660	598.720	606.070	677.740
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			325.883,09	513.590	526.660	598.720	606.070	677.740

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	1.650.246,08	2.389.190	1.881.930	1.981.300	2.080.570	2.181.840
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.303,00	62.290	270.030	282.290	230.000	240.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.949.549,08	2.451.480	2.151.960	2.263.590	2.310.570	2.421.840
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.469.320,30	1.932.890	1.620.300	1.659.870	1.699.500	1.739.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.469.320,30	1.932.890	1.620.300	1.659.870	1.699.500	1.739.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480.228,78	518.590	531.660	603.720	611.070	682.740
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	480.228,78	518.590	531.660	603.720	611.070	682.740
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	480.228,78	518.590	531.660	603.720	611.070	682.740

<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	1.580.386,56	2.389.190	1.881.930	1.981.300	2.080.570	2.181.840
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	299.303,00	62.290	270.030	282.290	230.000	240.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.879.689,56	2.451.480	2.151.960	2.263.590	2.310.570	2.421.840
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.558.086,28	1.932.890	1.620.300	1.659.870	1.699.500	1.739.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.558.086,28	1.932.890	1.620.300	1.659.870	1.699.500	1.739.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.603,28	518.590	531.660	603.720	611.070	682.740
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	321.603,28	518.590	531.660	603.720	611.070	682.740
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
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	321.603,28	518.590	531.660	603.720	611.070	682.740
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		321.603,28	518.590	531.660	603.720	611.070	682.740

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	4.131,28	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.131,28	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.672,77	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.672,77	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541,49	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.708,63	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.454,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.253,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	4.712,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	4.712,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

<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	7.744,62	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.469,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.274,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.274,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.274,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	4.274,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	

Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey eG (früher Raiba Marnheim)

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<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	5,06	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	5,06	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	5,06	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	5,06	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	5,06	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	5,06	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5,06	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	5,06	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	5,06	0	0	0	0	0

Stellenplan

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2025 und 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. 5	2,00	2,00	2,00	1,00	
			EGr. 2	0,00	0,00	0,00	1,01	
1	1.1.4.23	Reinigungspersonal	EGr. 1	0,13	0,13	0,13	0,00	
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	0,87	ständige Stellvertretung
			EGr. S 8 a	12,32	12,32	12,32	12,21	entsprechend Betriebsurlaubnis
			EGr. S 2	0,00	0,50	0,50	0,50	3jähr. Teilzeitausbildung (duales System) kw ab 09/2025
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 1	0,52	0,52	0,52	0,52	
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,47	0,47	0,47	0,00	
5	5.5.3.10	<u>Friedhof</u>						
		Friedhofswärter	EGr. 2	0,23	0,23	0,23	0,00	
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhallen</u>						
		Hausmeister	EGr. 2	0,22	0,22	0,22	0,22	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		17,89	18,39	18,39	17,33	
		Summe Beamte und Beschäftigte		17,89	18,39	18,39	17,33	

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.

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Marnheim beträgt im Stellenplan für das Jahr 2025 insgesamt 18,39 Stellen. Gegenüber dem Stellenplan 2024 erfolgt keine Stellenänderung.

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Marnheim beträgt im Stellenplan für das Jahr 2026 insgesamt 17,89 Stellen. Gegenüber 18,39 Stellen im Stellenplan 2025 bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,50 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt: 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 2:
Für eine Teilzeitausbildung (Duales System) waren im Stellenplan 2025 0,50 Stellen ausgewiesen. Aufgrund der voraussichtlichen Dauer der Ausbildung wird die Stelle im Laufe des Jahres 2025 wegfallen und 2026 nicht mehr existent sein.
Stellenminderung: 0,50 Stellen

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Marnheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2024 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2025 €	Zinssatz bis
----------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------	---	--------------

Das noch verbliebene Investitionsdarlehen wurde im Jahr 2023 vollständig zurückgezahlt.

Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	--	------	------	------	------	------

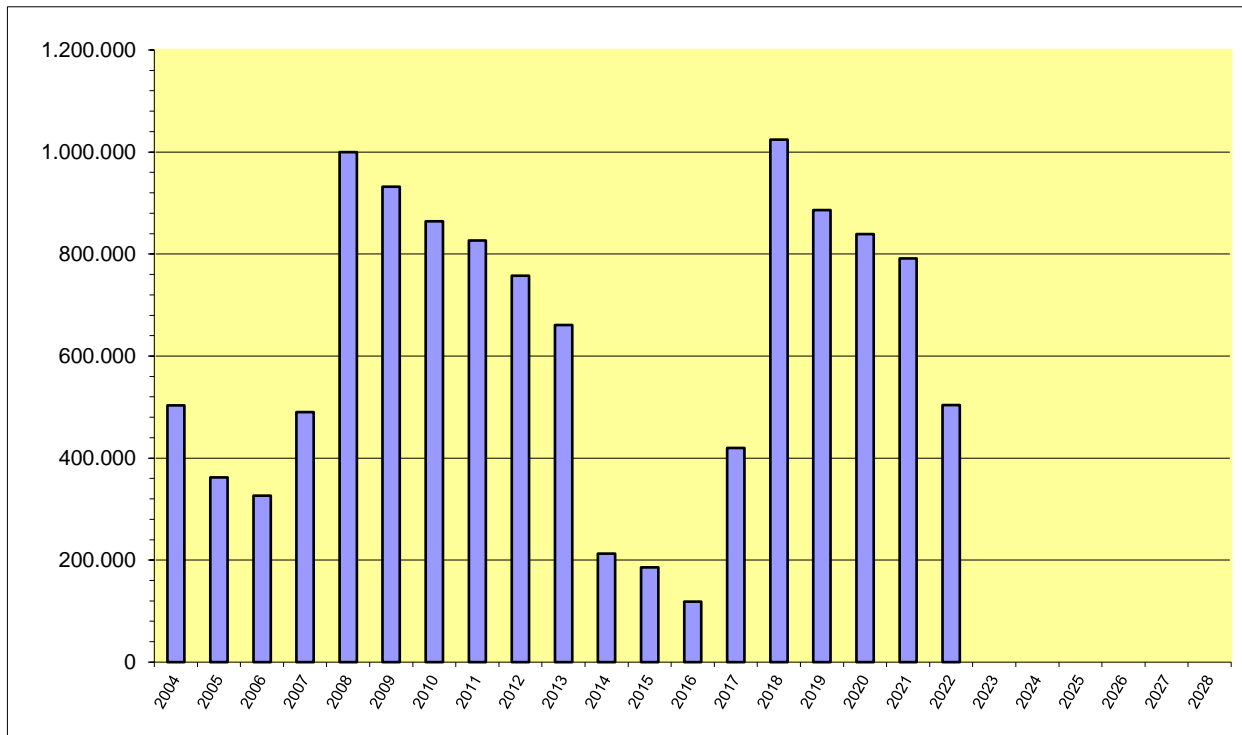
insgesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------	------	------

2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. NT	+	0,00
2025 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung	-/-	0,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2025		<u>0,00</u>

2026 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. NT	+	0,00
2026 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung	-/-	0,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2026		<u>0,00</u>

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Marnheim



Jahr	€	Einwohner 30.06.	Pro-Kopf- Verschuldung
2004	503.476	1687	298,44 €
2005	362.140	1711	211,65 €
2006	326.642	1690	193,28 €
2007	490.223	1707	287,18 €
2008	999.930	1721	581,02 €
2009	932.136	1692	550,91 €
2010	864.343	1654	522,58 €
2011	826.549	1639	504,30 €
2012	757.255	1666	454,53 €
2013	660.962	1671	395,55 €
2014	212.770	1687	126,12 €
2015	185.770	1669	111,31 €
2016	118.600	1684	70,43 €
2017	420.000	1671	251,35 €
2018	1.024.000	1685	607,72 €
2019	886.500	1703	520,55 €
2020	839.000	1708	491,22 €
2021	791.500	1715	461,52 €
2022	504.000	1759	286,53 €
2023	0	1786	0,00 €
2024	0	1811	0,00 €
2025	0	1811	0,00 €
2026	0	1811	0,00 €
2027	0	1811	0,00 €
2028	0	1811	0,00 €

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

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2026	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}	888.000,00 €	964.520,00 €	998.730,00 €	963.910,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	888.000,00 €	888.000,00 €	888.000,00 €	888.000,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵		76.520,00 €	110.730,00 €	75.910,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	888.000,00 €	964.520,00 €	998.730,00 €	963.910,00 €

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

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres ¹ 2024	Ansätze des Haushaltsjahres ¹ 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>								
			-185.843	-76.520	-34.210	34.820	42.420	114.090					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.750	0	0	0	0	0					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600					
	4	Zwischensumme	-201.593	-106.120	-63.810	5.220	12.820	84.490					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-201.593	-106.120	-63.810	5.220	12.820	84.490					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td align="center"><u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2024: 964.520 €</u></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	<u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2024: 964.520 €</u>
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
<u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2024: 964.520 €</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	-15.772,19 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.919.328,54 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	232.462,27 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	-8.644,63 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-143.400,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-115.230,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.868.743,99 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-42.520,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-34.680,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	36.990,00 €
11	Summe		2.828.533,99 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2025 / 2026	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	70.696,43 €	47.500,00 €	0,00 €	23.196,43 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.187.259,68 €	47.500,00 €	0,00 €	1.139.759,68 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	347.569,99 €	39.500,00 €	0,00 €	308.069,99 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	-185.842,93 €	15.750,00 €	0,00 €	-201.592,93 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2024	-76.520,00 €	0,00 €	29.600,00 €	-106.120,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-34.210,00 €	0,00 €	29.600,00 €	-63.810,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.308.953,17 €	150.250,00 €	59.200,00 €	1.099.503,17 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	34.820,00 €	0,00 €	29.600,00 €	5.220,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.420,00 €	0,00 €	29.600,00 €	12.820,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	114.090,00 €	0,00 €	29.600,00 €	84.490,00 €
11	Summe		1.500.283,17 €	150.250,00 €	148.000,00 €	1.202.033,17 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		4.669.056,33 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-8.644,63 €	4.660.411,70 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-143.400,00 €	4.517.011,70 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-115.230,00 €	4.401.781,70 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-42.520,00 €	4.359.261,70 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-34.680,00 €	4.324.581,70 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	36.990,00 €	4.361.571,70 €

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:		888.000,00 €		Berechnung siehe unten rechts				
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung (Betrag ll. Hilfsrechnung)	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)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	29.600,00	29.600,00	-76.520,00	-76.520,00	858.400,00	934.920,00	76.520,00
2	2025	29.600,00	29.600,00	-59.720,00	-59.720,00	828.800,00	965.040,00	136.240,00
3	2026	29.600,00	29.600,00	-2.100,00	-2.100,00	799.200,00	937.540,00	138.340,00
4	2027	29.600,00	29.600,00	5.510,00	5.510,00	769.600,00	902.430,00	132.830,00
5	2028	29.600,00	29.600,00	102.700,00	102.700,00	740.000,00	770.130,00	30.130,00
6	2029	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	710.400,00	740.530,00	30.130,00
7	2030	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	680.800,00	710.930,00	30.130,00
8	2031	29.600,00	29.600,00		0,00	651.200,00	681.330,00	30.130,00
9	2032	29.600,00	29.600,00		0,00	621.600,00	651.730,00	30.130,00
10	2033	29.600,00	29.600,00		0,00	592.000,00	622.130,00	30.130,00
11	2034	29.600,00	29.600,00		0,00	562.400,00	592.530,00	30.130,00
12	2035	29.600,00	29.600,00		0,00	532.800,00	562.930,00	30.130,00
13	2036	29.600,00	29.600,00		0,00	503.200,00	533.330,00	30.130,00
14	2037	29.600,00	29.600,00		0,00	473.600,00	503.730,00	30.130,00
15	2038	29.600,00	29.600,00		0,00	444.000,00	474.130,00	30.130,00
16	2039	29.600,00	29.600,00		0,00	414.400,00	444.530,00	30.130,00
17	2040	29.600,00	29.600,00		0,00	384.800,00	414.930,00	30.130,00
18	2041	29.600,00	29.600,00		0,00	355.200,00	385.330,00	30.130,00
19	2042	29.600,00	29.600,00		0,00	325.600,00	355.730,00	30.130,00
20	2043	29.600,00	29.600,00		0,00	296.000,00	326.130,00	30.130,00
21	2044	29.600,00	29.600,00		0,00	266.400,00	296.530,00	30.130,00
22	2045	29.600,00	29.600,00		0,00	236.800,00	266.930,00	30.130,00
23	2046	29.600,00	29.600,00		0,00	207.200,00	237.330,00	30.130,00
24	2047	29.600,00	29.600,00		0,00	177.600,00	207.730,00	30.130,00
25	2048	29.600,00	29.600,00		0,00	148.000,00	178.130,00	30.130,00
26	2049	29.600,00	29.600,00		0,00	118.400,00	148.530,00	30.130,00
27	2050	29.600,00	29.600,00		0,00	88.800,00	118.930,00	30.130,00
28	2051	29.600,00	29.600,00		0,00	59.200,00	89.330,00	30.130,00
29	2052	29.600,00	29.600,00		0,00	29.600,00	59.730,00	30.130,00
30	2053	29.600,00	29.600,00		0,00	0,00	30.130,00	30.130,00

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.080.974,32 €	Ford. an VG zum 31.12.2023
-2.037.316,07 €	Ermächtigung Investiv aus 2023
0,00 €	Kreditermächtigung aus 2023
-43.641,67 €	SOPO Feldwege 31.12.2023
-5.064,57 €	Kautionen / Jagdpacht
117.000,00 €	KER / KAR zum 31.12.2023
0,00 €	Entschuldungsvolumen PEK
-888.047,99 €	

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	-76.520	0	-76.520	-76.520	-25.510	-25.510	-25.500				
2025	-34.210	0	-34.210		-34.210	-11.410	-11.410	-11.390			
2026	34.820	0	34.820			34.820					
2027	42.420	0	42.420				42.420				
2028	114.090	0	114.090					114.090			
2029			0								
2030			0								
2031			0								
	80.600	0	80.600	-76.520	-59.720	-2.100	5.510	102.700	0	0	0

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31.03.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.404.873,10 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.430.900,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	171.545,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	171.545,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.576.418,10 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	2.747.963,10 €

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 Marnheim 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		8.197.284,01	8.134.811,64	-62.472,37	1. Eigenkapital	4.4	4.669.056,33	4.660.411,70	-8.644,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	77.529,56	74.433,20	-3.096,36	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	4.436.594,06	4.669.056,33	232.462,27
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		480,00	480,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		4.472,36	3.552,76	-919,60	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	232.462,27	-8.644,63	-241.106,90
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		72.577,20	70.400,44	-2.176,76	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	4.717.713,21	4.683.454,51	-34.258,70
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	8.119.554,45	8.060.178,44	-59.376,01	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	4.559.654,91	4.639.512,88	79.857,97
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.790.244,72	2.708.892,75	-81.351,97
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		154.817,54	153.811,34	-1.006,20	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		324.336,22	577.238,55	252.902,33
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.876.384,63	3.799.386,15	-76.998,48	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.445.073,97	1.353.381,58	-91.692,39
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.854.623,87	3.072.010,75	217.386,88	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	40.857,85	43.641,67	2.783,82
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	117.200,45	299,96	-116.900,49
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		24.707,46	18.681,90	-6.025,56	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		57.876,39	52.347,48	-5.528,91	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	84.388,10	103.116,75	18.728,65
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.151.144,56	963.940,82	-187.203,74	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		51.514,00	61.819,00	10.305,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	200,00	200,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		32.874,10	41.297,75	8.423,65
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	621.633,69	51.858,50	-569.775,19
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		504.000,00	0,00	-504.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	504.000,00	0,00	-504.000,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		200,00	200,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		1.896.971,17	1.363.074,40	-533.896,77	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	54.341,49	41.793,36	-12.548,13
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		787,50	0,00	-787,50
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		332,28	31,54	-300,74
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	1.896.971,17	1.363.074,40	-533.896,77	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	51.091,41	0,00	-51.091,41
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	74.054,93	238.550,33	164.495,40	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	11.081,01	10.033,60	-1.047,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5.642,71	4.586,74	-1.055,97	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	3.238,63	1.040,36	-2.198,27
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
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		166,70	155,28	-11,42					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	1.816.744,02	1.118.729,05	-698.014,97					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		362,81	1.053,00	690,19					
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	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.774,78	1.995,78	221,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.774,78	1.995,78	221,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		10.096.029,96	9.499.881,82	-596.148,14	Summe: Passiva		10.096.029,96	9.499.881,82	-596.148,14