

Ortsgemeinde Stetten



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 und 2026



Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden

67292 Kirchheimbolanden

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
A. Haushaltssatzung	weiß	3 - 6
B. Vorbericht	gelb	7 - 18
C. Haushaltsplan		
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	19 - 51
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	52 - 55
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	56 - 111
4. Stellenplan	blau	112 - 113
D. Anlagen zum Haushaltsplan		
1. Schuldenübersicht	lachs	115
2. Schuldenentwicklung	lachs	116
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	118
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	119
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	120
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	121
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	122
8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	lachs	123 - 124
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	125
10. Bilanz zum 31.12.2023	grün	126

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Stetten** für die Jahre **2025 und 2026**
vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	300.000 €	0 €
Davon dienen 225.000 € zur Zwischenfinanzierung.		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	838.490 €	891.570 €

§ 5 Steuersätze

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	2025	2026
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	12,00 €	12,00 €

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

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

Stetten, _____

(Angermayer)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

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

Kirchheimbolanden, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

Vorbericht

zum doppelten Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stetten für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2023

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

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

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

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

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

Für das Jahr 2024 liegen noch keine endgültigen Zahlen vor.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026
Erträge	1.173.890 Euro	1.202.040 Euro
Aufwendungen	<u>1.230.500 Euro</u>	<u>1.217.500 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	-56.610 Euro	- 15.460 Euro

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

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

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

Maßnahmen im Zuge der Grundsteuerreform:

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

Weitere Maßnahmen:

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

Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:

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

Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

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

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

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

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

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 386 v.H. und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2024 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.249 Mio. € (Vorjahr: 2.119 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2024 bis 2026 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Stetten einen Anteil von 0,0001820, was einem Betrag von 409.318 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Stetten 0,000042372. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 349 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 14.788 €

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

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

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

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

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2025 voraussichtlich 254,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0001820 bedeutet dies für die Gemeinde Stetten einen Betrag von rd. 46.220 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

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

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen von zusammen 939.742 € Ab dem Jahr 2019 gilt bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H.. Er ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 34 v.H..

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	1.998.110 Euro	1.311.660 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>2.087.280 Euro</u>	<u>1.337.180 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-89.170 Euro	-25.520 Euro.	

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

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

2025 und 2026:

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

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

3. Schulden und Rücklagen

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

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

4. Stellenplan

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

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

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 113.

5. Deckungsregeln

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 30.06.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 30.06.2010 vom Ortsgemeinderat Stetten beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2010 vom 02.07.2010. Die Bilanzsumme betrug 4.015.276,26 € Bei einem Eigenkapital von 1.599.886,31 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 39,84 %.

Die Jahresergebnisse haben sich wie folgt entwickelt:

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

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

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2025

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

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2026

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

Ortsgemeinde Stetten - 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 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.2.00 Personal 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 1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Kindertagesstätten 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze

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 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen 5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

nachrichtlich:

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

8.369

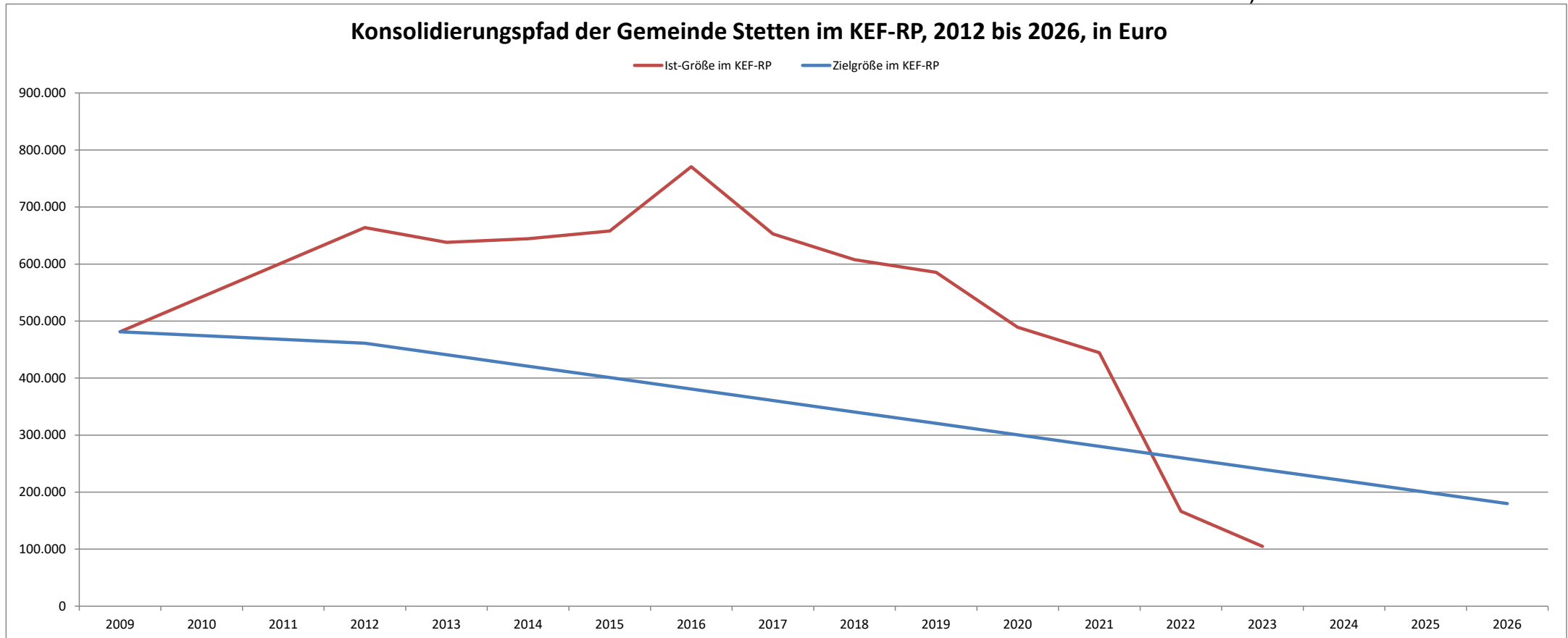
Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (25.106,00 €)

20.085

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

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

*)



*) = vorläufiges Rechnungsergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		265,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	265,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.127,25	800	600	600	600	600
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.500,00	400	0	0	0	0
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	627,25	400	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.862,25	-800	-600	-600	-600	-600

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0017.784400	Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

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

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

* Bauplatzverkaufserlöse

Auftrag Zielgruppe **NBG "Hinterm Schlösschen"**

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	300.000	480.000	0	0	0
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	300.000	480.000 *	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0024.682590	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		480,15	220.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	220.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.29/0020.785910	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0024.788210	Erwerb von Bauerwartungsland		480,15	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-480,15	80.000	480.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.553,16	2.150	2.620	2.620	2.620	2.620
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	34,98	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	746,67	800	600	600	600	600
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	1.742,71	0	350	350	350	350
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	109,12	0	200	200	200	200
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	28,98	0	50	50	50	50
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	99,93	0	100	100	100	100
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	461,91	470	440	440	440	440
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	168,86	170	170	170	170	170
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	160,00	160	160	160	160	160
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.553,16	-2.150	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 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		275,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	275,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13,99	40	40	40	40	40
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	13,99	40	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen		261,01	-40	-40	-40	-40	-40

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 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	0	200	200	0	0
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	200 *	200 **	0	0
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 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

* Landratswahl und Bundestagswahl

** Landtagswahl

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Einrichtungen für den Weinbergerschutz

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Weinbergbesitzer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Aufrechterhaltung von Ordnungsgemäßem Weinbergerschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.432300	Entgelte für den Weinbergerschutz	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergerschutz	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.117,39	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	1.334,52	400	600	600	600	600
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	310,00	0	600	600	600	600
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	3.104,87	600	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	0	300	300	300	300
2.8.1.00.563900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	238,00	700	700	700	700	700
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.569300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	100,00	100	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.117,39	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		92,37	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	92,37	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-92,37	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 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	Kindertagesstätte	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	31.480	159.600	0	0	0
3.6.5.20/0023.681741	Zuwendungen vom Bund / Kita	0,00	31.480	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.5.20/0023.681742		Zuwendungen vom Land / Kita	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0023.681743		Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita	0,00	0	159.600 *	0	0	0
3.6.5.20/0023.681790		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0023.685710		Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	227.080,99	65.000	120.000	0	0	0
3.6.5.20/0018.781900		Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0023.785210		Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0023.785710		Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0023.785930		Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	227.080,99	65.000	120.000 **	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-227.080,99	-33.520	39.600	0	0	0

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

** Mehrkosten für Baumaßnahme / Kindertagesstätte (120.000 €)

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

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

<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	225.000	0	0
3.6.6.13/0021.681742	Landeszuweisung / Spielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	225.000	0	0
3.6.6.13/0021.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Spielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	300.000	0	0	0
3.6.6.13/0013.785930	Baumaßnahmen Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0021.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0021.785930	Baumaßnahmen / Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	0	300.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-300.000	225.000	0	0

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

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

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.681743 Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.681750 Zuwendungen von privaten Unternehmen / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.785710 Auszahlungen für BGA / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
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		9.500,00	8.080	0	0	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Dorferneuerung	9.500,00	8.080	0	0	0	0
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		102,94	10.100	0	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben i.R.d. Dorferneuerung	102,94	10.100	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		9.397,06	-2.020	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		49.918,39	49.910	48.110	48.110	48.110	48.110
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.026,44	12.020	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.891,95	37.890	37.110	37.110	37.110	37.110
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		91.952,53	89.540	87.030	87.030	87.030	87.030
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	23.563,00	25.790	25.320	25.320	25.320	25.320
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	4.653,67	0	500	500	500	500
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.659,17	5.660	4.740	4.740	4.740	4.740
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	751,01	750	750	750	750	750
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.473,41	52.480	50.860	50.860	50.860	50.860
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	4.852,27	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-42.034,14	-39.630	-38.920	-38.920	-38.920	-38.920

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.654,24	130.460	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"	300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0015.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen	1.354,24	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0029.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Schlösschen"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0031.681742	Landeszuweisung / Straßen, Wege, Plätze	0,00	100.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0031.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u. a. Eigenleistungen)	0,00	30.460	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		192.687,29	152.300	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930	Landespfl. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II"	2.678,90	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0015.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0029.785930	Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	190.008,39	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0031.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßen, Wege, Plätze	0,00	152.300	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-191.033,05	-21.840	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		2.999,79	2.920	2.990	2.990	2.990	2.990
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfde. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203,48	200	200	200	200	200
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.796,31	2.720	2.790	2.790	2.790	2.790
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		17.439,43	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	7.803,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.139,08	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.497,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.439,64	-12.080	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510

<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
5.4.1.12/0027.785930	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		5,78	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5,78	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		55,46	70	70	70	70	70
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	51,95	60	60	60	60	60
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	3,51	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-49,68	-60	-60	-60	-60	-60

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.5.3.10.565700	Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			33.080,79	-3.900	460	350	350	350
<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			6.118,87	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		6.118,87	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0016.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			6.118,87	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		30.525,48	30.500	30.510	30.510	30.510	30.510
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.908,02	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.460,17	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.651,72	4.640	4.650	4.650	4.650	4.650
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441200	Pacht für Masseland / Teilnehnergemeinschaft Flurbereinigung	505,57	500	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		41.602,65	30.500	30.510	30.510	30.510	30.510
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	7.720,35	10.630	10.640	10.640	10.640	10.640
5.5.5.90.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	18.286,50	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.946,89	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.079,68	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (6.1.2.00)	1.569,23	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.077,17	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 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
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		11.079,68	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.785310	Erwerb von Grundstücken	11.079,68	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-11.079,68	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		46.374,64	47.210	47.670	47.670	47.670	47.670
5.7.3.10.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.981,28	35.850	36.110	36.110	36.110	36.110
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	3.430,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	518,86	600	600	600	600	600
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.844,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		87.926,41	74.990	79.540	79.780	79.780	79.780
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.214,69	2.400	3.000	3.150	3.150	3.150
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	37,75	50	100	110	110	110
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	159,87	210	250	270	270	270
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	592,47	750	950	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	40	50	50	50
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	13.426,71	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	1.874,69	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	5.363,05	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.314,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau / Mehrzweckhalle	14,87	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	1.511,85	500	800	800	800	800
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.316,57	300	300	300	300	300
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.334,85	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	625,86	400	400	400	400	400
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände	204,95	210	210	210	210	210
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	39.748,87	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
5.7.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	691,74	700	700	700	700	700
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	946,66	950	950	950	950	950

Doppischer Produktplan 2025

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

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Dorfbrunnen, Wasserhaus etc.)

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

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

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge			20,50	0	140	140	140	140
5.7.5.00.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20,50	0	140	140	140	140
Alle Aufwendungen			529,96	0	720	720	720	720
5.7.5.00.538500		Abschreibungen für BGA	529,96	0	720	720	720	720
Differenz Erträge/Aufwendungen			-509,46	0	-580	-580	-580	-580
<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			2.652,50	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0030.682550		Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.652,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			2.858,60	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0030.785710		Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr	2.858,60	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-206,10	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge				775.292,88	833.100	900.100	923.750	930.610	955.160
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	550 v.H.		21.238,99	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	650 v.H.		86.850,68	113.050	113.050	113.050	113.050	113.050
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	386 v.H.		154.190,99	155.000	273.130	273.130	273.130	273.130
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			377.317,90	406.770	409.310	432.430	455.540	478.660
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			13.835,49	14.870	14.780	15.120	15.420	15.760
6.1.1.00.403300	Hundesteuer			6.353,00	6.600	5.670	5.670	5.670	5.670
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG			41.739,83	43.490	46.220	46.410	46.590	47.680
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen			57.029,00	55.380	0	0	0	0
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land			16.737,00	16.730	16.730	16.730	0	0
Alle Aufwendungen				561.445,71	586.050	748.380	759.770	769.770	779.770
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.		13.655,71	11.340	24.770	24.770	24.770	24.770
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.		314.066,00	320.940	404.090	410.000	415.000	420.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	34 v.H.		233.724,00	253.770	319.520	325.000	330.000	335.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				213.847,17	247.050	151.720	163.980	160.840	175.390

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.789.966,87	306.840	389.170	25.520	32.570	16.010
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	1.289.966,87	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	89.170	25.520	32.570	16.010
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	500.000,00	306.840	300.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.491.468,82	456.830	605.600	288.500	67.250	67.250
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.430.468,82	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
6.1.2.00/0096.794430		Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	39.350	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440		Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510		Tilgung von Krediten für Investitionen	61.000,00	86.000	86.000	63.500	67.250	67.250
6.1.2.00/0099.792511		AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	331.480	519.600	225.000	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			298.498,05	-149.990	-216.430	-262.980	-34.680	-51.240

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

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

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

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

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-298.325,67	149.990	216.430	262.980	34.680	51.240
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	500.000,00	306.840	300.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	61.000,00	86.000	86.000	63.500	67.250	67.250
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	331.480	519.600	225.000	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	61.000,00	417.480	605.600	288.500	67.250	67.250
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	439.000,00	-110.640	-305.600	-288.500	-67.250	-67.250
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-140.501,95	-39.350	89.170	25.520	32.570	16.010
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	298.498,05	-149.990	-216.430	-262.980	-34.680	-51.240
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-172,38	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-172,38	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	298.325,67	-149.990	-216.430	-262.980	-34.680	-51.240
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	61.286,78	39.350	-89.170	-25.520	-32.570	-16.010
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
ordentliche Einzahlungen	913.646,36	977.760	1.058.510	1.086.660	1.093.520	1.118.070
ordentliche Auszahlungen	791.359,58	852.410	1.061.680	1.048.680	1.058.840	1.066.830
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	122.286,78	125.350	-3.170	37.980	34.680	51.240
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.428.899,59	1.746.540	1.998.110	1.311.660	1.093.520	1.118.070
Gesamtauszahlungen	1.288.397,64	1.707.190	2.087.280	1.337.180	1.126.090	1.134.080
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	140.501,95	39.350	-89.170	-25.520	-32.570	-16.010

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

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

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-322,25	-400	-600	-600	-600	-600	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis 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 / DSL-Versorgung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 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	14.669,97	16.450	17.200	18.070	18.070	18.070
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,50	0	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	271,00	0	180	180	180	180
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.051,47	16.450	17.480	18.350	18.350	18.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.051,47	-16.450	-17.480	-18.350	-18.350	-18.350
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.051,47	-16.450	-17.480	-18.350	-18.350	-18.350
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.051,47	-16.450	-17.480	-18.350	-18.350	-18.350
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 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		-15.051,47	-16.450	-17.480	-18.350	-18.350	-18.350

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.047,03	62.550	67.000	70.370	70.370	70.370
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	181,19	350	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.228,22	62.900	67.300	70.670	70.670	70.670
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.228,22	-62.600	-67.300	-70.670	-70.670	-70.670
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.228,22	-62.600	-67.300	-70.670	-70.670	-70.670
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.228,22	-62.600	-67.300	-70.670	-70.670	-70.670
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 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		-57.228,22	-62.600	-67.300	-70.670	-70.670	-70.670

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,49	40	460	460	460	460
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.290,49	40	460	460	460	460
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,10	300	400	400	400	400
E 11 Abschreibungen	695,49	40	40	40	40	40
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020,59	340	690	690	690	690
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269,90	-300	-230	-230	-230	-230
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	269,90	-300	-230	-230	-230	-230
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	269,90	-300	-230	-230	-230	-230

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	420	420	420	420
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595,00	0	420	420	420	420
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,95	300	400	400	400	400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190,95	300	650	650	650	650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404,05	-300	-230	-230	-230	-230
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	404,05	-300	-230	-230	-230	-230
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	404,05	-300	-230	-230	-230	-230
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000	480.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<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	300.000	480.000	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	480,15	220.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,15	220.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480,15	80.000	480.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-76,10	79.700	479.770	-230	-230	-230

<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
4 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	300.000	480.000	0	0	0	0	780.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	480.000	0	0	0	0	780.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0	0	0	220.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	480.000	0	0	0	0	560.000
5 Unbebaute Grundstücke / Sonstige							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Baumaßnahmen / Ökokonto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<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
24	Erwerb von Bauerwartungsland								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		9.000	0	0	0	0	0	9.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	0	0	0	0	0	9.000
	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		9.000	0	0	0	0	0	9.000

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	2.762,39	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
E 11 Abschreibungen	461,91	470	440	440	440	440
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	328,86	330	330	330	330	330
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.553,16	2.150	2.620	2.620	2.620	2.620
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.553,16	-2.150	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.553,16	-2.150	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.553,16	-2.150	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 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	2.597,86	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	328,86	330	330	330	330	330
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.926,72	1.680	2.180	2.180	2.180	2.180
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.926,72	-1.680	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.926,72	-1.680	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.926,72	-1.680	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.926,72	-1.680	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	
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
9	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Bauhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.300	0	0	0	0	0	1.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300	0	0	0	0	0	1.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.300	0	0	0	0	0	-1.300
10	Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen / Bauhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 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	2.730,96	2.800	3.050	3.050	3.050	3.050
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.730,96	2.800	3.050	3.050	3.050	3.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.730,96	-2.800	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.730,96	-2.800	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.730,96	-2.800	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 7 Sonstige laufende Erträge	275,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13,99	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13,99	40	40	40	40	40
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261,01	-40	-40	-40	-40	-40
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	261,01	-40	-40	-40	-40	-40
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	261,01	-40	-40	-40	-40	-40

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	275,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13,99	40	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13,99	40	40	40	40	40
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261,01	-40	-40	-40	-40	-40
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	261,01	-40	-40	-40	-40	-40
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261,01	-40	-40	-40	-40	-40
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	261,01	-40	-40	-40	-40	-40

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 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	0	200	200	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	-200	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	-200	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-200	-200	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 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	0	200	200	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	-200	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	-200	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	-200	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-200	-200	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Einrichtungen für den Weinbergerschutz

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Weinbergbesitzer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Aufrechterhaltung von Ordnungsgemäßem Weinbergerschutz

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

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

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.919,89	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		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			12.640,92	11.550	9.190	9.190	9.190	9.190
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.640,92	14.750	13.590	13.590	13.590	13.590
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.280,08	50.400	92.900	67.900	67.900	67.900
E 11	Abschreibungen			21.689,00	20.570	17.930	17.930	17.930	17.930
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			2.262,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.231,51	73.470	113.330	88.330	88.330	88.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.590,59	-58.720	-99.740	-74.740	-74.740	-74.740
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			-18.590,59	-58.720	-99.740	-74.740	-74.740	-74.740
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			-18.590,59	-58.720	-99.740	-74.740	-74.740	-74.740
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung			30,79	0	0	0	0	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30,79	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.906,86	50.400	92.900	67.900	67.900	67.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			2.170,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.076,92	52.900	95.400	70.400	70.400	70.400
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.046,13	-49.700	-91.000	-66.000	-66.000	-66.000
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			-10.046,13	-49.700	-91.000	-66.000	-66.000	-66.000
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			-10.046,13	-49.700	-91.000	-66.000	-66.000	-66.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	31.480	159.600	225.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	31.480	159.600	225.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			227.080,99	65.000	420.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			227.080,99	65.000	420.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-227.080,99	-33.520	-260.400	225.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-237.127,12	-83.220	-351.400	159.000	-66.000	-66.000

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	92,37	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92,37	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92,37	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-92,37	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92,37	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	30,79	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,79	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,79	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30,79	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30,79	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	30,79	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51,04	50	50	50	50	50
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,04	50	50	50	50	50
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,07	300	300	300	300	300
E 11 Abschreibungen	630,95	590	590	590	590	590
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759,02	890	890	890	890	890
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-707,98	-840	-840	-840	-840	-840
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-707,98	-840	-840	-840	-840	-840
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-707,98	-840	-840	-840	-840	-840

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 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	168,15	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168,15	300	300	300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168,15	-300	-300	-300	-300	-300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168,15	-300	-300	-300	-300	-300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168,15	-300	-300	-300	-300	-300
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	225.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	225.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	300.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-300.000	225.000	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-168,15	-300	-300.300	224.700	-300	-300	
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
13	Neuerrichtung Bolzplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Anschaffung von beweglichem Vermögen für Spiel- und Bolzplätze								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	225.000	0	0	0	225.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	225.000	0	0	0	225.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	300.000	0	0	0	0	308.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	300.000	0	0	0	0	308.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	-300.000	225.000	0	0	0	-83.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401,32	400	400	400	400	400
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	20	20	20	20	20
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426,32	420	420	420	420	420
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	1.664,69	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.664,69	1.670	1.770	1.770	1.770	1.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,37	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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	-1.238,37	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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	-1.238,37	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	20	20	20	20	20
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	20	20	20	20	20
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	20	-80	-80	-80	-80
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,00	20	-80	-80	-80	-80
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,00	20	-80	-80	-80	-80
F 27 Summe der Einzahlungen 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 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		25,00	20	-80	-80	-80	-80	
<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
28	Baumaßnahmen / Sportplatz								
	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	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	77.870,40	77.440	68.710	68.710	68.710	68.710
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.242,98	61.050	64.610	64.610	64.610	64.610
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,57	500	500	500	500	500
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.739,82	4.600	9.100	9.100	9.100	9.100
E 7		Sonstige laufende Erträge	104.635,32	103.600	115.400	119.900	119.900	119.900
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.994,09	247.190	258.320	262.820	262.820	262.820
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.006,47	4.920	5.890	6.240	6.240	6.240
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.053,55	64.890	73.080	73.080	73.080	73.080
E 11		Abschreibungen	143.244,41	142.780	140.740	140.740	140.740	140.740
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	19.625,79	15.520	6.060	6.060	6.060	6.060
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.930,22	228.110	225.770	226.120	226.120	226.120
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.936,13	19.080	32.550	36.700	36.700	36.700
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-5.936,13	19.080	32.550	36.700	36.700	36.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	39.831,68	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.569,23	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.326,32	17.500	30.970	35.120	35.120	35.120
<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	4.600,00	13.840	5.760	5.760	5.760	5.760
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.577,43	18.600	22.810	22.810	22.810	22.810
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,57	500	500	500	500	500
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.275,71	4.600	9.100	9.100	9.100	9.100
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	99.492,32	103.600	115.400	119.900	119.900	119.900
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.451,03	141.140	153.570	158.070	158.070	158.070
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.006,47	4.920	5.890	6.240	6.240	6.240
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.395,68	64.890	73.080	73.080	73.080	73.080
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	11.486,67	15.520	6.060	6.060	6.060	6.060
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.888,82	85.330	85.030	85.380	85.380	85.380
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.562,21	55.810	68.540	72.690	72.690	72.690
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.562,21	55.810	68.540	72.690	72.690	72.690
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.569,23	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580

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		17.992,98	54.230	66.960	71.110	71.110	71.110
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	130.460	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.425,61	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.425,61	130.460	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		208.476,92	152.300	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		208.476,92	152.300	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-193.051,31	-21.840	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-175.058,33	32.390	66.960	71.110	71.110	71.110

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.500,00	8.080	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.500,00	8.080	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,94	10.100	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,94	10.100	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.397,06	-2.020	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	9.397,06	-2.020	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.397,06	-2.020	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.080	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.080	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.929,67	10.100	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.929,67	10.100	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.929,67	-2.020	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.929,67	-2.020	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.929,67	-2.020	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.929,67	-2.020	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
<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	12.026,44	12.020	11.000	11.000	11.000	11.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.891,95	37.890	37.110	37.110	37.110	37.110
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.918,39	49.910	48.110	48.110	48.110	48.110
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.216,67	25.790	25.820	25.820	25.820	25.820
E 11 Abschreibungen	63.735,86	63.750	61.210	61.210	61.210	61.210
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.952,53	89.540	87.030	87.030	87.030	87.030
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.034,14	-39.630	-38.920	-38.920	-38.920	-38.920
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	-42.034,14	-39.630	-38.920	-38.920	-38.920	-38.920
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	-42.034,14	-39.630	-38.920	-38.920	-38.920	-38.920

<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	28.216,67	25.790	25.820	25.820	25.820	25.820
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.216,67	25.790	25.820	25.820	25.820	25.820
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.216,67	-25.790	-25.820	-25.820	-25.820	-25.820
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.216,67	-25.790	-25.820	-25.820	-25.820	-25.820
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.216,67	-25.790	-25.820	-25.820	-25.820	-25.820
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.460	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654,24	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654,24	130.460	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	192.687,29	152.300	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.687,29	152.300	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.033,05	-21.840	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-219.249,72	-47.630	-25.820	-25.820	-25.820	-25.820

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis 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 / Erschließung NBG "An der Steig II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "An der Steig II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"							

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	0	0	0	0	0	400.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
31 Baumaßnahmen / Straßen, Wege, Plätze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			130.460	0	0	0	0	0	130.460
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.460	0	0	0	0	0	130.460
- Auszahlungen für Sachanlagen			152.300	0	0	0	0	0	152.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			152.300	0	0	0	0	0	152.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.840	0	0	0	0	0	-21.840

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203,48	200	200	200	200	200
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796,31	2.720	2.790	2.790	2.790	2.790
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.999,79	2.920	2.990	2.990	2.990	2.990
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.942,18	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E 11 Abschreibungen	4.497,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.439,43	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.439,64	-12.080	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.439,64	-12.080	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.439,64	-12.080	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 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	11.903,04	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.903,04	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.903,04	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.903,04	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.903,04	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-11.903,04	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis 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 Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,78	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,78	10	10	10	10	10
E 11 Abschreibungen	51,95	60	60	60	60	60
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,51	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,46	70	70	70	70	70
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49,68	-60	-60	-60	-60	-60
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-49,68	-60	-60	-60	-60	-60
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49,68	-60	-60	-60	-60	-60

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,51	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3,51	10	10	10	10	10
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3,51	-10	-10	-10	-10	-10
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3,51	-10	-10	-10	-10	-10
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3,51	-10	-10	-10	-10	-10
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3,51	-10	-10	-10	-10	-10

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<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	104.635,32	103.600	115.400	119.900	119.900	119.900
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.635,32	103.600	115.400	119.900	119.900	119.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.635,32	103.600	115.400	119.900	119.900	119.900
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	104.635,32	103.600	115.400	119.900	119.900	119.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	104.635,32	103.600	115.400	119.900	119.900	119.900

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	99.492,32	103.600	115.400	119.900	119.900	119.900
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.492,32	103.600	115.400	119.900	119.900	119.900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.492,32	103.600	115.400	119.900	119.900	119.900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.492,32	103.600	115.400	119.900	119.900	119.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.492,32	103.600	115.400	119.900	119.900	119.900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	99.492,32	103.600	115.400	119.900	119.900	119.900

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

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

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

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 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.413,77	-2.520	1.780	1.670	1.670	1.670
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.413,77	-2.520	1.780	1.670	1.670	1.670
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.118,87	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.118,87	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.118,87	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.294,90	-2.520	1.780	1.670	1.670	1.670

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
16 Auszahlungen für BGA / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
22 Baumaßnahmen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.908,02	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.111,89	15.100	15.110	15.110	15.110	15.110
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,57	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.525,48	30.500	30.510	30.510	30.510	30.510
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720,35	10.630	10.640	10.640	10.640	10.640
E 11 Abschreibungen	18.286,50	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.026,57	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.033,42	28.920	28.930	28.930	28.930	28.930
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.507,94	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	-9.507,94	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	-1.569,23	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.077,17	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	15.107,43	15.100	15.110	15.110	15.110	15.110
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,57	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.613,00	15.600	15.610	15.610	15.610	15.610
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449,17	10.630	10.640	10.640	10.640	10.640
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.946,89	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.396,06	10.630	10.640	10.640	10.640	10.640
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.216,94	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.216,94	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	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 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.569,23	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.647,71	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.079,68	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.079,68	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.079,68	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.431,97	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

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

<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	4.600,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.393,36	11.360	11.560	11.560	11.560	11.560
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.004,78	3.440	4.340	4.580	4.580	4.580
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.116,28	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.210,07	5.100	5.750	5.750	5.750	5.750
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.331,13	23.040	27.590	27.830	27.830	27.830
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.937,77	-11.680	-16.030	-16.270	-16.270	-16.270
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.937,77	-11.680	-16.030	-16.270	-16.270	-16.270
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.937,77	-11.680	-16.030	-16.270	-16.270	-16.270
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.851,35	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851,35	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.148,65	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.789,12	-11.680	-16.030	-16.270	-16.270	-16.270

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11 Neubau einer Mehrzweckhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	20.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Dorfbrunnen, Wasserhaus etc.)

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	50	20	20	20	20
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	20	20	20	20
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671,52	170	670	670	670	670
E 11 Abschreibungen	432,38	440	220	220	220	220
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,09	70	80	80	80	80
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.174,99	680	970	970	970	970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.124,99	-630	-950	-950	-950	-950
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.124,99	-630	-950	-950	-950	-950
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	-5.124,99	-630	-950	-950	-950	-950

<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	4.671,53	170	670	670	670	670
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	71,09	70	80	80	80	80
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.742,62	240	750	750	750	750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.742,62	-240	-750	-750	-750	-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	-4.742,62	-240	-750	-750	-750	-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	-4.742,62	-240	-750	-750	-750	-750
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	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.742,62	-240	-750	-750	-750	-750

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20,50	0	140	140	140	140
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,50	0	140	140	140	140
E 11 Abschreibungen	529,96	0	720	720	720	720
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529,96	0	720	720	720	720
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-509,46	0	-580	-580	-580	-580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-509,46	0	-580	-580	-580	-580
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-509,46	0	-580	-580	-580	-580

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.652,50	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.652,50	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.858,60	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858,60	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206,10	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-206,10	0	0	0	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis 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 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fremdenverkehr							

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
<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
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			6.000	0	0	0	0	0	6.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	0	0	0	0	0	6.000
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			6.000	0	0	0	0	0	6.000

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	701.526,88	760.990	883.370	907.020	930.610	955.160
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.766,00	72.110	16.730	16.730	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	243,35	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775.536,23	833.100	900.100	923.750	930.610	955.160
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	561.445,71	586.050	748.380	759.770	769.770	779.770
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	310,45	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.756,16	586.050	748.380	759.770	769.770	779.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.780,07	247.050	151.720	163.980	160.840	175.390
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96,04	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.875,95	41.760	37.670	33.690	34.050	32.040
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-22.779,91	-41.760	-37.670	-33.690	-34.050	-32.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	191.000,16	205.290	114.050	130.290	126.790	143.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,23	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	192.569,39	206.870	115.630	131.870	128.370	144.930
<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	704.157,50	760.990	883.370	907.020	930.610	955.160
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.766,00	72.110	16.730	16.730	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	777.923,50	833.100	900.100	923.750	930.610	955.160
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	559.868,44	586.050	748.380	759.770	769.770	779.770
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.868,44	586.050	748.380	759.770	769.770	779.770
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.055,06	247.050	151.720	163.980	160.840	175.390
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	81,04	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	22.875,95	41.760	37.670	33.690	34.050	32.040
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-22.794,91	-41.760	-37.670	-33.690	-34.050	-32.040
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	195.260,15	205.290	114.050	130.290	126.790	143.350
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,23	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.829,38	206.870	115.630	131.870	128.370	144.930
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	196.829,38	206.870	115.630	131.870	128.370	144.930

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	701.526,88	760.990	883.370	907.020	930.610	955.160
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.766,00	72.110	16.730	16.730	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775.292,88	833.100	900.100	923.750	930.610	955.160
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	561.445,71	586.050	748.380	759.770	769.770	779.770
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.445,71	586.050	748.380	759.770	769.770	779.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.847,17	247.050	151.720	163.980	160.840	175.390
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	213.847,17	247.050	151.720	163.980	160.840	175.390
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	213.847,17	247.050	151.720	163.980	160.840	175.390

<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	704.157,50	760.990	883.370	907.020	930.610	955.160
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.766,00	72.110	16.730	16.730	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	777.923,50	833.100	900.100	923.750	930.610	955.160
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	559.868,44	586.050	748.380	759.770	769.770	779.770
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.868,44	586.050	748.380	759.770	769.770	779.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.055,06	247.050	151.720	163.980	160.840	175.390
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	218.055,06	247.050	151.720	163.980	160.840	175.390
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	218.055,06	247.050	151.720	163.980	160.840	175.390
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		218.055,06	247.050	151.720	163.980	160.840	175.390

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

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

<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	81,04	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	22.875,95	41.760	37.670	33.690	34.050	32.040
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-22.794,91	-41.760	-37.670	-33.690	-34.050	-32.040
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.794,91	-41.760	-37.670	-33.690	-34.050	-32.040
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,23	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.225,68	-40.180	-36.090	-32.110	-32.470	-30.460
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.225,68	-40.180	-36.090	-32.110	-32.470	-30.460

Stellenplan

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahr 2025/2026

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

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

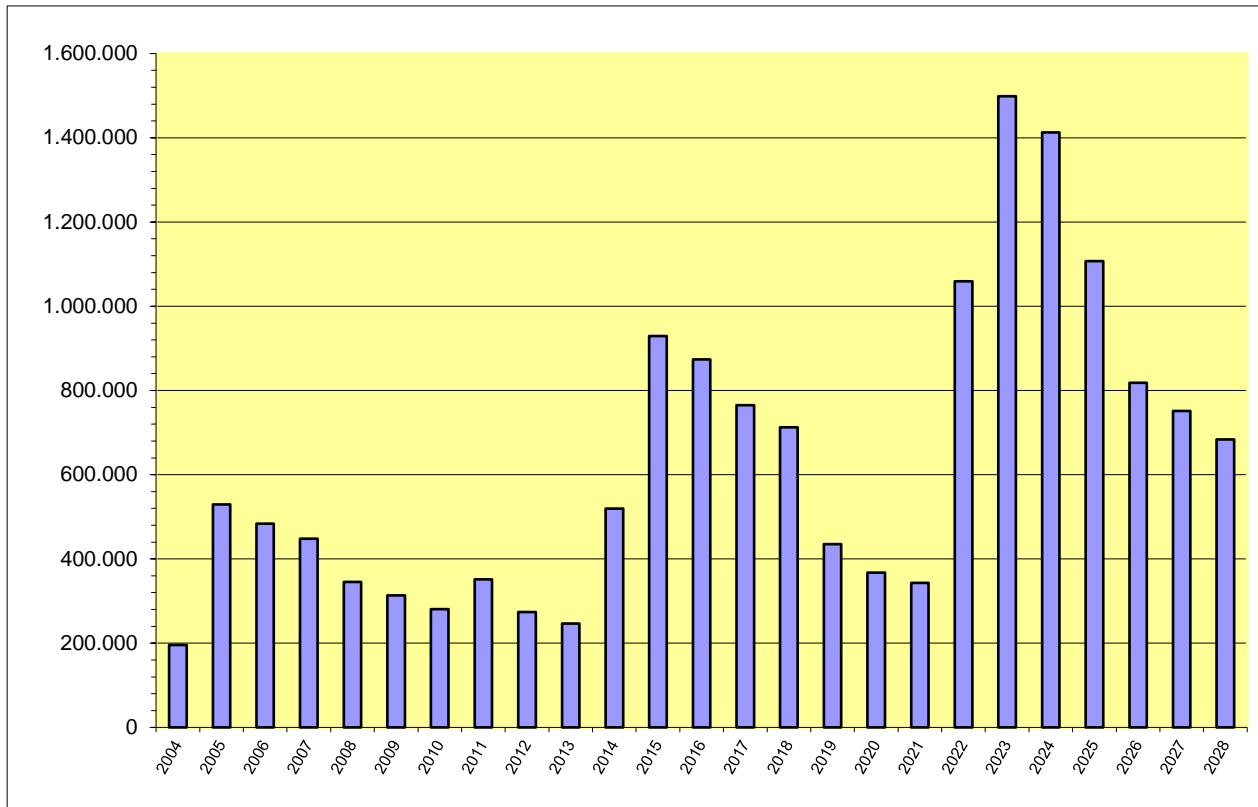
2025

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Stetten

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

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Stetten



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

Anlagen zum Haushaltsplan

Ortsgemeinde Stetten

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

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

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.

Ortsgemeinde Stetten

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

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	124.928,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-7.739,87 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	249.830,62 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	116.325,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	74.390,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-56.610,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		501.124,34 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-15.460,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-18.760,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-2.210,00 €
11	Summe		464.694,34 €

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	133.535,18 €	37.500,00 €	0,00 €	96.035,18 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	68.700,21 €	24.000,00 €	0,00 €	44.700,21 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	302.313,58 €	24.000,00 €	0,00 €	278.313,58 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	122.286,78 €	61.000,00 €	0,00 €	61.286,78 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	125.350,00 €	86.000,00 €	6.670,00 €	32.680,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-3.170,00 €	86.000,00 €	6.670,00 €	-95.840,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		749.015,75 €	318.500,00 €	13.340,00 €	417.175,75 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	37.980,00 €	63.500,00 €	6.670,00 €	-32.190,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	34.680,00 €	67.250,00 €	6.670,00 €	-39.240,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	51.240,00 €	67.250,00 €	6.670,00 €	-22.680,00 €
11	Summe		872.915,75 €	516.500,00 €	33.350,00 €	323.065,75 €

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		2.122.352,72 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	116.325,46 €	2.238.678,18 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	74.390,00 €	2.313.068,18 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-56.610,00 €	2.256.458,18 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-15.460,00 €	2.240.998,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-18.760,00 €	2.222.238,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-2.210,00 €	2.220.028,18 €

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: 200.000,00 €								
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5}	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	6.666,67	6.666,67	39.350,00	39.350,00	193.333,33	153.983,33	-39.350,00
2	2025	6.666,67	6.666,67	-89.170,00	-89.170,00	186.666,67	236.486,67	49.820,00
3	2026	6.666,67	6.666,67	-55.250,00	-55.250,00	180.000,00	285.070,00	105.070,00
4	2027	6.666,67	6.666,67	-70.800,00	-70.800,00	173.333,33	349.203,33	175.870,00
5	2028	6.666,67	6.666,67	-65.100,00	-65.100,00	166.666,67	407.636,67	240.970,00
6	2029	6.666,67	6.666,67	-24.700,00	-24.700,00	160.000,00	425.670,00	265.670,00
7	2030	6.666,67	6.666,67	-16.190,00	-16.190,00	153.333,33	435.193,33	281.860,00
8	2031	6.666,67	6.666,67	-5.330,00	-5.330,00	146.666,67	433.856,67	287.190,00
9	2032	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	140.000,00	427.190,00	287.190,00
10	2033	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	133.333,33	420.523,33	287.190,00
11	2034	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	126.666,67	413.856,67	287.190,00
12	2035	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	120.000,00	407.190,00	287.190,00
13	2036	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	113.333,33	400.523,33	287.190,00
14	2037	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	106.666,67	393.856,67	287.190,00
15	2038	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	100.000,00	387.190,00	287.190,00
16	2039	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	93.333,33	380.523,33	287.190,00
17	2040	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	86.666,67	373.856,67	287.190,00
18	2041	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	80.000,00	367.190,00	287.190,00
19	2042	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	73.333,33	360.523,33	287.190,00
20	2043	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	66.666,67	353.856,67	287.190,00
21	2044	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	60.000,00	347.190,00	287.190,00
22	2045	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	53.333,33	340.523,33	287.190,00
23	2046	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	46.666,67	333.856,67	287.190,00
24	2047	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	40.000,00	327.190,00	287.190,00
25	2048	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	33.333,33	320.523,33	287.190,00
26	2049	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	26.666,67	313.856,67	287.190,00
27	2050	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	20.000,00	307.190,00	287.190,00
28	2051	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	13.333,33	300.523,33	287.190,00
29	2052	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	293.856,67	287.190,00
30	2053	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	0,00	287.190,00	287.190,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält. -398.963,81 € FG an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse". 658.682,13 € Ermächtigung Investiv aus 2023

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten. 0,00 € Kreditermächtigung aus 2023

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen. -60.000,00 € ausst. LZW Maßnahme 23

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1 0,00 € SOPO Feldwege 31.12.2023 -vorl.-

⁶ Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; 0,00 € Kautionen / Jagdpacht

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres -62,18 € KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl.-

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen. 199.656,14 €

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	125.350	86.000	39.350	39.350								
2025	-3.170	86.000	-89.170		-89.170	-29.730	-29.720	-29.720				
2026	37.980	63.500	-25.520			-25.520	-8.510	-8.510	-8.500			
2027	34.680	67.250	-32.570				-32.570	-10.860	-10.860	-10.850		
2028	51.240	67.250	-16.010					-16.010	-5.340	-5.340	-5.330	
2029												
2030												
2031												
	246.080	370.000	-123.920	39.350	-89.170	-55.250	-70.800	-65.100	-24.700	-16.190	-5.330	

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, 30.03.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	785.398,34 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.061.680,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	53.084,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	53.084,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	838.482,34 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	891.566,34 €

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 Stetten zum 31.12.2023

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.543.303,57	6.802.802,97	259.499,40	1. Eigenkapital	4.4	2.122.352,72	2.238.678,18	116.325,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	73.184,49	65.314,61	-7.869,88	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.872.522,10	2.122.352,72	249.830,62
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		1.854,47	1.348,71	-505,76	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	249.830,62	116.325,46	-133.505,16
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		71.330,02	63.965,90	-7.364,12	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	3.609.162,20	3.476.120,25	-133.041,95
1.2 Sachanlagen	4.1.2	6.470.067,95	6.737.437,23	267.369,28	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.573.285,74	3.475.924,92	-97.360,82
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		237.829,49	236.184,92	-1.644,57	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.697.860,91	2.639.780,45	-58.080,46
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.506.484,04	3.450.064,25	-56.419,79	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		592.958,30	553.677,94	-39.280,36
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.013.333,52	1.942.875,13	-70.458,39	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		282.466,53	282.466,53	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		8.519,98	7.573,32	-946,66	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		16.650,72	15.461,38	-1.189,34	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	34.985,64	0,00	-34.985,64
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		124.270,22	118.968,11	-5.302,11	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	890,82	195,33	-695,49
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		562.979,98	966.310,12	403.330,14	3. Rückstellungen	4.6	74.336,00	78.341,86	4.005,86
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	51,13	51,13	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		55.195,00	63.396,00	8.201,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		19.141,00	14.945,86	-4.195,14
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.082.106,85	1.509.228,79	427.121,94
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.059.500,00	1.498.500,00	439.000,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	1.059.500,00	1.498.500,00	439.000,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		343.686,18	499.198,72	155.512,54	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	20.404,72	7.883,15	-12.521,57
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	343.686,18	499.198,72	155.512,54	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		380,83	89,70	-291,13
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	81.243,65	89.537,74	8.294,09	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	40,28	858,03	817,75
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	3.261,43	10.577,52	7.316,09	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	1.781,02	1.897,91	116,89
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	19,55	758,30	738,75
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	119,65	119,65					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	259.181,10	398.963,81	139.782,71					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	987,57	1.125,69	138,12					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		987,57	1.125,69	138,12					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		6.887.977,32	7.303.127,38	415.150,06	Summe: Passiva		6.887.977,32	7.303.127,38	415.150,06