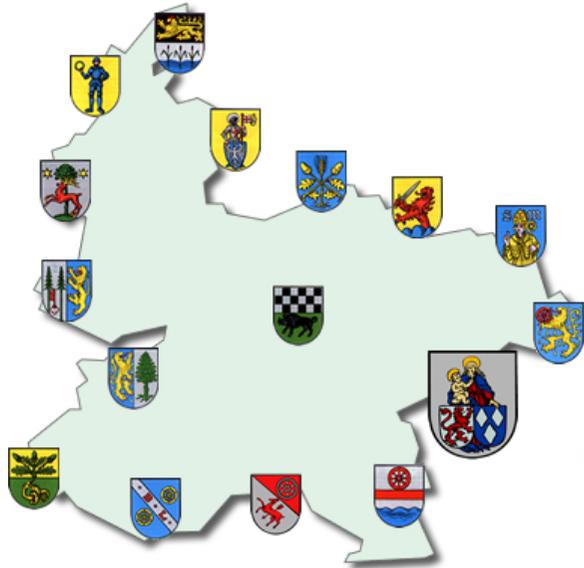


# Ortsgemeinde Gauersheim

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 und 2026

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
<b>A. Haushaltssatzung</b>	weiß	<b>3</b>	-	<b>6</b>
<b>B. Vorbericht</b>	gelb	<b>7</b>	-	<b>15</b>
<b>C. Haushaltsplan</b>				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	<b>16</b>	-	<b>51</b>
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	<b>52</b>	-	<b>55</b>
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	<b>56</b>	-	<b>112</b>
4. Stellenplan	blau	<b>113</b>	-	<b>114</b>
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>				
1. Schuldenübersicht	lachs	<b>116</b>		
2. Schuldenentwicklung	lachs	<b>117</b>		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	<b>119</b>		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	<b>120</b>		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	<b>121</b>		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	<b>122</b>		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	<b>123</b>		
8. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde i.R.d. Einheitskasse	lachs	<b>124</b>		
9. Bilanz zum 31.12.2023	grün	<b>125</b>		

**Haushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde **Gauersheim** für die Jahre **2025 und 2026**  
vom \_\_\_\_\_

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2025	2026
1. im <b>Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.134.640 €	1.158.340 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.273.570 €	1.089.680 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-138.930 €	68.660 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-99.500 €	108.140 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.250 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.430 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-234.180 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	333.680 €	-108.140 €

**§ 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	0 €	0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	57.980 €	115.950 €

### § 5 Steuersätze

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

	2025	2026
1. <b>Grundsteuer</b>		
a) <b>Grundsteuer A</b> auf	425 v.H.	425 v.H.
b) <b>Grundsteuer B</b> auf	465 v.H.	465 v.H.
2. <b>Gewerbsteuer</b> auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die <b>Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den <b>ersten</b> Hund	60,00 €	60,00 €
für den <b>zweiten</b> Hund	90,00 €	90,00 €
für den <b>dritten</b> und jeden <b>weiteren</b> Hund	120,00 €	120,00 €
für <b>gefährliche</b> Hunde	600,00 €	600,00 €

### § 6 Gebühren und Beiträge

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

	2025	2026
1. <b>Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha</b>	15,00 €	15,00 €

## § 7 Stellenplan

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

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	<b>2.727.428,06 €</b>
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	<b>3.060.121,55 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	<b>3.360.711,55 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	<b>3.221.781,55 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	<b>3.290.441,55 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	<b>3.365.501,55 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2028 beträgt	<b>3.447.751,55 €</b>

**Gauersheim,** \_\_\_\_\_

(Schlesser)  
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 Gauersheim** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am \_\_\_\_\_ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2025 und 2026** der **Ortsgemeinde Gauersheim** 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 Gauersheim  
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

**1. Allgemeine Erläuterungen**

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

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

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

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

**2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2023**

Ergebnishaushalt	Planansätze	Rechnungsergebnis	Abweichungen
	(einschl. Nachträge)	2023	
<b>Erträge</b>	<b>856.840,00 €</b>	<b>1.216.323,71 €</b>	<b>359.483,71 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>947.450,00 €</b>	<b>883.630,22 €</b>	<b>-63.819,78 €</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-90.610,00 €</b>	<b>332.693,49 €</b>	<b>423.303,49 €</b>

Während im Haushaltsplan für das Jahr 2023 noch mit einem Defizit in Höhe von -90.610 € geplant werden musste, schloss das Jahr 2023 mit einem deutlichen Überschuss in Höhe von 332.693,49 € ab. Diese Ergebnisverbesserung ist in erster Linie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den sonstigen laufenden Erträgen zurückzuführen. Darüber hinaus tragen Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu dieser positiven Entwicklung bei.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2023					Gesamtbeträge
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	
Einzahlungen	874.921,11 €	0,00 €	397.136,34 €	142.838,89 €	-162,83 €	1.414.733,51 €
Auszahlungen	756.075,16 €	0,00 €	638.658,35 €	20.000,00 €	0,00 €	1.414.733,51 €
Saldo	118.845,95 €	0,00 €	-241.522,01 €	122.838,89 €	-162,83 €	0,00 €

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2024			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.299.320 €	1.221.280 €	0 €	-306.670 €	914.610 €
Aufwendungen/Auszahlungen	998.730 €	884.610 €	0 €	30.000 €	914.610 €
Saldo	300.590 €	336.670 €	0 €	-336.670 €	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	1.134.640 Euro	1.158.340 Euro
Aufwendungen	<u>1.273.570 Euro</u>	<u>1.089.680 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	-138.930 Euro	68.660 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 138.930 € aus. Gegenüber dem Vorjahr (+ 300.590 €) bedeutet dies eine Verschlechterung von insgesamt 439.520 € Trotz höherer Einnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnte aufgrund hoher Umlagezahlungen sowie dem Wegfall der Schlüsselzuweisungen kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Für das Jahr 2026 ergibt sich dagegen ein Jahresüberschuss von 68.660 € der hauptsächlich aus dem Wegfall der einmalig veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen sowie einer geringeren Umlagebelastung resultiert.

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

Dabei haben sich Maßnahmen im Zuge der Grundsteuerreform ergeben:

Grundsteuer A (6.1.1.00.401100)	Hebesatzerhöhung von bisher 345 v.H. auf 425 v.H.	-aufkommensneutral-
Grundsteuer B (6.1.1.00.401200)	Verbleib bei 465 v.H. (Aufkommensneutralität bereits mit 439 v.H. erreicht)	+ rd. 4.200 €

**Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:**

	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026	Vergleich 2024
• Steuern und ähnliche Abgaben	895.250 €	919.000 €	888.670 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	43.700 €	43.700 €	234.930 €
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.050 €	48.050 €	44.890 €
• Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	147.640 €	147.590 €	130.830 €
	<u>1.134.640 €</u>	<u>1.158.340 €</u>	<u>1.299.320 €</u>

**Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:**

• Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.210 €	98.630 €	86.230 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.570 €	140.570 €	179.310 €
• Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	107.700 €	107.700 €	111.020 €
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	874.250 €	714.760 €	593.370 €
• Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	28.840 €	28.020 €	28.800 €
	<u>1.273.570 €</u>	<u>1.089.680 €</u>	<u>998.730 €</u>

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 895.250 € Erträgen und 873.850 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 21.400 € ein um 465.070 € geringerer Überschuss (2024: 486.470 €). 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 425 v.H. und wird im Zuge der Grundsteuerreform aufgrund der anzustrebenden Aufkommensneutralität von bisher 345 v.H. entsprechend angehoben. Bei der Grundsteuer B beträgt der Hebesatz unverändert 465 v.H.

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

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2024 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.249 Mio. € (Vorjahr: 2.119 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2024 bis 2026 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Gauersheim einen Anteil von 0,0001844, was einem Betrag von 414.716 € 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 Gauersheim 0,000018428. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 349 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 6.431 €

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 Gauersheim [Steuerkraftmesszahl 1.095.267 € : 679 Einwohner (Stand 30.06.2024) = 1.613,06 €] mit 496,19 € 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 (328.580 €) mit 100.880 € über die Ausgleichsmesszahl nach § 15 Absatz 1 LFAG (227.700 €) liegt.

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 0,0001844 bedeutet dies für die Gemeinde Gauersheim einen Betrag von rd. 46.830 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

331.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 (Gesamtvervielfältiger) = 30.486,84 €

Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen von zusammen 1.095.267 € 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 Gauersheim. 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:	1.411.220 Euro	1.083.720 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>1.774.900 Euro</u>	<u>1.005.580 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-363.680 Euro	+78.140 Euro.	

Der Jahresfehlbetrag 2025 und der Jahresüberschuss 2026 sind beide auf Seite 51 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.696440 „Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand“ bzw. bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.796440 „Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand“ ausgewiesen.

	Planzahlen 2025	Planzahlen 2026
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	351.250 Euro	0 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>585.430 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	-234.180 Euro	0 Euro

### 2025 und 2026:

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 585.430 € geplant. Dabei handelt es sich ausschließlich um die Außengebietswasserverrohrung in der Marnheimer Straße. Hierfür wurden bereits Landesmittel aus dem Investitionsstock zur Finanzierung der Ausgaben beantragt (351.250 €). Die restlichen Mittel werden über eine Abnahme der liquiden Mittel finanziert (234.180 €).

Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

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

### 3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 116 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 voraussichtlich 520.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 679 Einwohnern (Stand 30.06.2024) 765,83 € (Vorjahr: 810,01 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 30.000 € wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Gauersheim für das Jahr 2026 voraussichtlich auf 490.000 € reduzieren.

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

### 4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2025 und 2026 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit je 1,12 Stellen gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2025 auf insgesamt 94.210 €, das sind 7,40 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 7.980 €.

Im Jahr 2026 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Jahr 2025 um 4.420 € auf 98.630 €. Sie betragen dann 9,05 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 114.

### 5. Deckungsregeln

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

## **6. Entwicklung des Eigenkapitals**

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 26.05.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Gausenheim beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 19/2010 vom 04.06.2010. Die Bilanzsumme betrug 4.234.319,21 €. Bei einem Eigenkapital von 1.574.526,82 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 37,18 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	-75.471,39 €
2010	-79.637,34 €
2011	-74.129,47 €
2012	-51.222,86 €
2013	83.679,18 €
2014	77.671,29 €
2015	214.002,27 €
2016	166.802,12 €
2017	159.197,74 €
2018	126.974,69 €
2019	85.028,72 €
2020	163.538,46 €
2021	151.521,26 €
2022	157.001,34 €
2023	332.693,49 €

Die Veränderungen des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist auf der Übersicht auf Seite 123 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2025

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
5.4.1.11/0007.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Außengebietswasserverrohrung Marnheimer Straße	351.250	5.4.1.11/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Außengebietswasserverrohrung Marnheimer Straße	585.430
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	234.180			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0
		<hr/>			<hr/>
		<b>585.430</b>			<b>585.430</b>
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

## Ortsgemeinde Gauersheim - Haushaltsplan 2025/2026

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.2.00 Personal 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste 1.1.6.00 Finanzen 1.2.1.00 Statistik und Wahlen	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  <b>Gesundheit und Sport</b>	Teilhaushalt 5  <b>Gestaltung Umwelt</b>	Teilhaushalt 6  <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
---	--	--

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 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 5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe 5.5.5.10 Forstwirtschaft 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Gäste, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		34,00	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	34,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.601,77	2.750	2.430	2.430	2.430	2.430
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA / Öffentlichkeitsarbeit	8,95	0	0	0	0	0
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	615,83	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524902	Kosten für Herstellung "Dorfblatt"	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.000,00	310	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	108,33	10	0	0	0	0
1.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.428,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	165,66	300	300	300	300	300
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	275,00	500	500	500	500	500
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-3.567,77</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.430</b>

<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
1.1.1.30/0013.784400	Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0018.785710	Auszahlungen für BGA / Bekanntmachungskasten	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	1.180	1.200	1.150	1.100	1.040
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.180	1.200	1.150	1.100	1.040
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		23.969,67	24.400	28.750	29.850	29.850	29.850
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.248,00	12.000	12.600	13.230	13.230	13.230
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	510,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	6.397,00	3.100	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.664,00	6.100	6.350	6.670	6.670	6.670
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	263,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	40,87	0	200	200	200	200
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	446,80	200	200	200	200	200
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	400,00	200	200	200	200	200
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-23.969,67</b>	<b>-23.220</b>	<b>-27.550</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.750</b>	<b>-28.810</b>

<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		1.268,50	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.268,50	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		53.140,30	60.910	64.500	67.720	67.720	67.720
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	39.185,19	44.000	46.200	48.510	48.510	48.510
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	659,92	900	950	1.000	1.000	1.000
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.755,63	3.600	3.700	3.890	3.890	3.890
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.419,44	9.800	11.100	11.660	11.660	11.660
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	400	400	420	420	420
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	260	260	260
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	1.841,63	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	21,79	560	600	630	630	630
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	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	214,00	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	42,70	200	100	100	100	100
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-51.871,80</b>	<b>-60.910</b>	<b>-64.500</b>	<b>-67.720</b>	<b>-67.720</b>	<b>-67.720</b>

<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	499,80	500	0	0	0	0
1.1.4.23.523700      Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523800      GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500      Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400      Telefon- und Datenübertragungskosten / Ratssaal	499,80	500	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-499,80	-500	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	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

## Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		12.910,66	150	1.440	1.440	1.440	1.440
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	157,00	150	590	590	590	590
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	816,76	0	850	850	850	850
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	11.936,90	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.795,95	840	1.540	1.540	1.540	1.540
1.1.4.29.523100	Aufwendungen für Hochwasserschutz	8.961,50	0	0	0	0	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	26,54	400	200	200	200	200
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	461,70	400	450	450	450	450
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	29,45	0	0	0	0	0
1.1.4.29.523370	Unterhaltung Regenrückhaltebecken NBG "Ober der Mainzer Straße"	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	816,76	0	850	850	850	850
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.564100	Versicherungsbeiträge / unbebaute Grundstücke	30,56	40	40	40	40	40
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	469,44	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.114,71	-690	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.788210	Auszahlungen für Bauplatz	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.29/0016.788210	Erwerb von Bauerwartungsland		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		867,51	870	870	870	870	870
1.1.4.30.414430	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gden. u. GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	867,51	870	870	870	870	870
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV (u.a. für Traktor)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		20.884,94	17.150	16.770	16.770	16.770	16.770
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof, Fuhrpark	-863,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	2.874,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	4.378,83	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	2.221,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.196,65	800	800	800	800	800
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.885,49	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	297,09	200	200	200	200	200
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	311,61	100	200	200	200	200
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	1.597,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	4.772,56	4.780	4.490	4.490	4.490	4.490
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	135,03	140	140	140	140	140
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	1.742,33	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	336,00	380	340	340	340	340
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-20.017,43	-16.280	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0008.681790	Zuwendungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0008.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			6.639,01	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0008.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		6.639,01	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0026.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark, Bauhof		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>-6.639,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	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		2.727,46	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.131,37	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	596,09	600	650	650	650	650
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.727,46	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

<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	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		0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13,99	50	50	50	50	50
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	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13,99	-50	-50	-50	-50	-50

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

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Durchführung von Wahlen

## Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

## Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

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

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

**\* Bundestagswahl  
und Landratswahl**

**\*\* Landtagswahl**

## 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
Alle Aufwendungen		4.318,39	5.460	5.790	5.790	5.790	5.790
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	411,37	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	512,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	2.561,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	528,99	530	530	530	530	530
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	350	350	350	350	350
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	350	200	200	200	200
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	273,70	300	280	280	280	280
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-4.318,39</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.790</b>

<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
2.8.1.00/0029.781430	Investitionszuwendung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<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		25.265,70	47.070	64.770	46.770	46.770	46.770
3.6.5.20.525430	Sachkostenerstattungen / Kita Bischheim	25.000,00	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.20.525432	Kosten für Mittagsbetreuung Kita Bischheim	0,00	1.800	4.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	265,70	270	270	270	270	270
Differenz Erträge/Aufwendungen		-25.265,70	-47.070	-64.770	-46.770	-46.770	-46.770

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0021.781430	Investitionszuwendungen an OG Bischheim für Kita	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		42,62	40	40	40	40	40
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42,62	40	40	40	40	40
Alle Aufwendungen		1.461,70	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	183,34	400	400	400	400	400
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523801	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	1.278,36	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.419,08	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840

<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	0	0	0
3.6.6.13/0027.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0027.785710	Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.004,00	4.530	530	530	530	530
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	5.879,00	4.400	400	400	400	400
4.2.4.10.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	125,00	130	130	130	130	130
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-6.004,00</b>	<b>-4.530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>
<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
4.2.4.10/0032.781430	Investitionszuwendungen an OG Stetten für Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Dorfmoderation	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben f. Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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		46.087,47	45.730	45.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.845,25	13.580	13.150	13.150	13.150	13.150
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.242,22	32.150	31.850	31.850	31.850	31.850
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
5.4.1.11.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		89.696,52	85.800	98.420	88.420	88.420	88.420
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Dorfplatz	635,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	893,37	1.000	900	900	900	900
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	17.442,00	18.740	18.740	18.740	18.740	18.740
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	50,68	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze <b>Reparaturarbeiten Mauer</b>	10.100,92	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze <b>Hohlstraße</b>	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	4.052,50	4.060	2.940	2.940	2.940	2.940
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	50.358,21	48.770	48.780	48.780	48.780	48.780
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.477,43	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	543,48	550	230	230	230	230
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	142,80	0	150	150	150	150
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-43.609,05</b>	<b>-40.070</b>	<b>-53.420</b>	<b>-43.420</b>	<b>-43.420</b>	<b>-43.420</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			8.316,64	0	351.250	0	0	0
5.4.1.11/0007.681742		Landeszuweisung (I-Stock) / Außengebietswasserverrohrung Marnheimer Straße	0,00	0	351.250	0	0	0
5.4.1.11/0017.682500		Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	8.316,64	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0019.682650		Erschließungsbeiträge / NBG "Am Rösselchen"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0020.682650		Kostenerstattung landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			10.102,47	0	585.430	0	0	0
5.4.1.11/0007.785930		Auszahlungen für Baumaßnahmen / Außengebietswasserverrohrung Marnheimer Straße	5.235,37	0	585.430	0	0	0
5.4.1.11/0017.785710		Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930		Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0019.785930		Erschließung NBG "Am Rösselchen"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0020.785930		Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	4.867,10	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-1.785,83	0	-234.180	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		2.256,45	570	570	570	570	570
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	574,45	570	570	570	570	570
5.4.1.12.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.682,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.237,93	13.320	9.820	9.820	9.820	9.820
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.103,61	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.319,53	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	814,79	820	820	820	820	820
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.981,48	-12.750	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250

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

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	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		6,56	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6,56	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		64,64	120	120	120	120	120
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	59,09	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 / Buswartehallen	5,55	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-58,08	-110	-110	-110	-110	-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		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

## Auftrag

Konzessionsverträge

## Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		171.414,55	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	159.884,13	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	1.035,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	10.252,79	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	242,54	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		171.414,55	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000

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

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		48.204,18	8.610	13.030	13.030	13.030	13.030
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.534,41	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	504,00	1.000	500	500	500	500
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.109,37	2.080	0	0	0	0
5.5.3.10.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.431,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	39.625,30	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.275,72	19.980	13.010	13.010	13.010	13.010
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	945,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.250,95	9.000	500	500	500	500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	78,32	250	200	200	200	200
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.095,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	420,79	200	300	300	300	300
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	22,90	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	3.677,10	2.770	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.901,18	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
5.5.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	300,48	300	300	300	300	300
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	149,90	150	150	150	150	150
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	173,43	180	200	200	200	200
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	258,97	120	150	150	150	150
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>34.928,46</b>	<b>-11.370</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			2.819,70	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0003.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		2.819,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Leichenhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0028.785590	Auszahlung für Kunstgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>2.819,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	

## Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

## Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		1.353,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.3.42.414420	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	1.353,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
Alle Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.42.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>1.353,00</b>	<b>-100</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>

<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5.5.5.10.525480 Kostenerstattungen an Landesforsten	50,00	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

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

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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		16.044,71	16.040	15.970	15.970	15.970	15.970
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.151,63	9.150	9.040	9.040	9.040	9.040
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	6.893,08	6.890	6.930	6.930	6.930	6.930
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
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.703,51	16.040	15.970	15.970	15.970	15.970
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.606,50	6.890	6.930	6.930	6.930	6.930
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	241,95	240	240	240	240	240
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	8.309,68	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	600,00	600	490	490	490	490
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.945,38	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.341,20	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
5.5.5.90/0025.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	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		22.822,10	15.280	15.480	15.480	15.480	15.480
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	3.600,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.331,17	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	5.710,93	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		38.615,46	69.210	40.510	40.510	40.510	40.510
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	2.137,92	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	8.176,36	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	3.932,74	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	1.942,35	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	17,99	300	300	300	300	300
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	19.763,71	19.770	19.770	19.770	19.770	19.770
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	141,49	140	140	140	140	140
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Mehrzweckhalle	2.502,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-15.793,36	-53.930	-25.030	-25.030	-25.030	-25.030

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Mehrzweckhalle	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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

## 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		1.490,34	1.710	1.560	1.560	1.560	1.560
5.7.3.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.365,74	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bügerräum	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	124,60	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.240,50	10.520	12.320	12.420	12.420	12.420
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.052,18	1.200	1.300	1.370	1.370	1.370
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	17,80	30	30	30	30	30
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	77,30	100	110	120	120	120
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	303,46	370	400	420	420	420
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	0,00	500	800	800	800	800
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	-705,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	-946,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	916,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523210	WKB Ausbau / DGH	36,78	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	199,23	0	0	0	0	0
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	2.452,38	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	837,49	840	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.750,16	-8.810	-10.760	-10.860	-10.860	-10.860

<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		386.000,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.7.3.20/0030.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses		386.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		621.916,87	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0030.785930	Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshaues		621.916,87	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-235.916,87	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, alter Sportplatz etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		3.189,00	3.190	1.870	1.870	1.870	1.870
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.189,00	3.190	1.870	1.870	1.870	1.870
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.022,67	6.240	4.230	4.230	4.230	4.230
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	194,21	500	500	500	500	500
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	151,71	100	150	150	150	150
5.7.3.90.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	211,56	100	100	100	100	100
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut	0,00	60	0	0	0	0
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	2.671,70	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
5.7.3.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	641,38	650	650	650	650	650
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	2.024,23	2.020	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	127,88	130	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.833,67	-3.050	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360

<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
5.7.3.90/0010.785930	Gestaltung eines Dorfrundweges	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge			888.107,28	1.079.440	895.250	919.000	942.730	967.410
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	<b>425 v.H.</b>	12.892,26	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	<b>465 v.H.</b>	73.413,33	76.220	76.220	76.220	76.220	76.220
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	<b>380 v.H.</b>	248.417,77	330.000	331.000	331.000	331.000	331.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		376.017,56	412.130	414.710	438.130	461.550	484.970
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.121,36	6.460	6.430	6.570	6.700	6.850
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		7.395,00	6.840	7.110	7.110	7.110	7.110
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		41.596,00	44.070	46.830	47.020	47.200	48.310
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		122.254,00	190.770	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		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			544.293,01	592.970	873.850	714.360	732.660	750.920
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	<b>35 v.H.</b>	2.774,01	28.560	30.490	30.490	30.490	30.490
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	<b>43 v.H.</b>	310.471,00	315.190	470.970	301.970	310.050	318.110
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	<b>34 v.H.</b>	231.048,00	249.220	372.390	381.900	392.120	402.320
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			343.814,27	486.470	21.400	204.640	210.070	216.490

<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	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge			224,78	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen		126,36	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer		12,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände		86,42	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			11.746,59	15.840	15.010	14.190	13.370	12.540
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung		2.288,59	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken		9.458,00	15.840	15.010	14.190	13.370	12.540
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-11.521,81	-15.840	-15.010	-14.190	-13.370	-12.540

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.614.733,51	0	363.680	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände		1.414.733,51	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0
<b>6.1.2.00/0096.696440</b>	<b>Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand</b>		0,00	0	<b>363.680</b>	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen		200.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.491.894,62	336.670	30.000	108.140	114.590	121.840
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG		1.471.894,62	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0
<b>6.1.2.00/0096.796440</b>	<b>Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand</b>		0,00	306.670	0	<b>78.140</b>	<b>84.590</b>	<b>91.840</b>
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen		20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			122.838,89	-336.670	333.680	-108.140	-114.590	-121.840

**Ausgleich ordentlicher Haushalt: 129.500 €**

**Ausgleich investiver Haushalt: 234.180 €**

**363.680 €**

# 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	765.853,28	888.670	895.250	919.000	942.730	967.410
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.690,89	234.930	43.700	43.700	43.700	43.700
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.353,12	44.890	48.050	48.050	48.050	48.050
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,76	150	1.440	1.440	1.440	1.440
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	178.644,94	127.680	142.200	142.150	142.100	142.040
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.164.663,09</b>	<b>1.299.320</b>	<b>1.134.640</b>	<b>1.158.340</b>	<b>1.182.020</b>	<b>1.206.640</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.416,34	86.230	94.210	98.630	98.630	98.630
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.398,66	179.310	168.570	140.570	140.370	140.370
E 11 Abschreibungen	114.131,58	111.020	107.700	107.700	107.700	107.700
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544.307,00	593.370	874.250	714.760	733.060	751.320
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.449,20	12.960	13.830	13.830	13.830	13.830
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873.702,78</b>	<b>982.890</b>	<b>1.258.560</b>	<b>1.075.490</b>	<b>1.093.590</b>	<b>1.111.850</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.960,31</b>	<b>316.430</b>	<b>-123.920</b>	<b>82.850</b>	<b>88.430</b>	<b>94.790</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98,42	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.458,00	15.840	15.010	14.190	13.370	12.540
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.359,58	-15.840	-15.010	-14.190	-13.370	-12.540
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.600,73</b>	<b>300.590</b>	<b>-138.930</b>	<b>68.660</b>	<b>75.060</b>	<b>82.250</b>
Außerordentliche Erträge	51.562,20	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	469,44	0	0	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>51.092,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>332.693,49</b>	<b>300.590</b>	<b>-138.930</b>	<b>68.660</b>	<b>75.060</b>	<b>82.250</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge	1.216.323,71	1.299.320	1.134.640	1.158.340	1.182.020	1.206.640
Gesamtaufwendungen	883.630,22	998.730	1.273.570	1.089.680	1.106.960	1.124.390
Differenz	332.693,49	300.590	-138.930	68.660	75.060	82.250

## 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	553.419,30	888.670	895.250	919.000	942.730	967.410
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.357,00	192.870	3.500	3.500	3.500	3.500
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	40,93	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.337,26	10.090	15.630	15.630	15.630	15.630
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,00	150	590	590	590	590
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	179.364,10	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>874.822,69</b>	<b>1.221.280</b>	<b>1.059.970</b>	<b>1.083.720</b>	<b>1.107.450</b>	<b>1.132.130</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.958,73	83.130	87.810	92.230	92.230	92.230
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.790,31	179.310	168.570	140.570	140.370	140.370
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	541.605,71	593.370	874.250	714.760	733.060	751.320
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.262,41	12.960	13.830	13.830	13.830	13.830
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.617,16</b>	<b>868.770</b>	<b>1.144.460</b>	<b>961.390</b>	<b>979.490</b>	<b>997.750</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.205,53</b>	<b>352.510</b>	<b>-84.490</b>	<b>122.330</b>	<b>127.960</b>	<b>134.380</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	98,42	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.458,00	15.840	15.010	14.190	13.370	12.540
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-9.359,58</b>	<b>-15.840</b>	<b>-15.010</b>	<b>-14.190</b>	<b>-13.370</b>	<b>-12.540</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>118.845,95</b>	<b>336.670</b>	<b>-99.500</b>	<b>108.140</b>	<b>114.590</b>	<b>121.840</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>118.845,95</b>	<b>336.670</b>	<b>-99.500</b>	<b>108.140</b>	<b>114.590</b>	<b>121.840</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.000,00	0	351.250	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.136,34	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397.136,34</b>	<b>0</b>	<b>351.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	638.658,35	0	585.430	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>638.658,35</b>	<b>0</b>	<b>585.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.522,01</b>	<b>0</b>	<b>-234.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-122.676,06	336.670	-333.680	108.140	114.590	121.840
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	200.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	180.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-57.161,11	-306.670	363.680	-78.140	-84.590	-91.840
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122.838,89	-336.670	333.680	-108.140	-114.590	-121.840
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-162,83	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-162,83	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	122.676,06	-336.670	333.680	-108.140	-114.590	-121.840
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)	98.845,95	306.670	-129.500	78.140	84.590	91.840
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Einzahlungen	874.921,11	1.221.280	1.059.970	1.083.720	1.107.450	1.132.130
ordentliche Auszahlungen	756.075,16	884.610	1.159.470	975.580	992.860	1.010.290
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	118.845,95	336.670	-99.500	108.140	114.590	121.840
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.471.894,62	1.221.280	1.411.220	1.083.720	1.107.450	1.132.130
Gesamtauszahlungen	1.414.733,51	914.610	1.774.900	1.005.580	1.022.860	1.040.290
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	57.161,11	306.670	-363.680	78.140	84.590	91.840

\*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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	867,51	870	870	870	870	870
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,76	150	1.440	1.440	1.440	1.440
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.268,50	1.180	1.200	1.150	1.100	1.040
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.143,77</b>	<b>2.200</b>	<b>3.510</b>	<b>3.460</b>	<b>3.410</b>	<b>3.350</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.965,60	84.510	92.350	96.670	96.670	96.670
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.893,39	9.700	9.550	9.550	9.350	9.350
E 11	Abschreibungen	8.429,95	6.840	7.080	7.080	7.080	7.080
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13,99	50	50	50	50	50
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.861,51	8.500	8.160	8.160	8.160	8.160
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.164,44</b>	<b>109.600</b>	<b>117.190</b>	<b>121.510</b>	<b>121.310</b>	<b>121.310</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.020,67</b>	<b>-107.400</b>	<b>-113.680</b>	<b>-118.050</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.960</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.020,67</b>	<b>-107.400</b>	<b>-113.680</b>	<b>-118.050</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.960</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.467,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-100.553,21</b>	<b>-107.400</b>	<b>-113.680</b>	<b>-118.050</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.960</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,00	150	590	590	590	590
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191,00</b>	<b>150</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.507,99	81.410	85.950	90.270	90.270	90.270
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.522,66	9.700	9.550	9.550	9.350	9.350
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13,99	50	50	50	50	50
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.908,69	8.500	8.160	8.160	8.160	8.160
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.953,33</b>	<b>99.660</b>	<b>103.710</b>	<b>108.030</b>	<b>107.830</b>	<b>107.830</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.762,33</b>	<b>-99.510</b>	<b>-103.120</b>	<b>-107.440</b>	<b>-107.240</b>	<b>-107.240</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.762,33</b>	<b>-99.510</b>	<b>-103.120</b>	<b>-107.440</b>	<b>-107.240</b>	<b>-107.240</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.762,33</b>	<b>-99.510</b>	<b>-103.120</b>	<b>-107.440</b>	<b>-107.240</b>	<b>-107.240</b>
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.639,01	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.639,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.639,01	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-103.401,34	-99.510	-103.120	-107.440	-107.240	-107.240

## 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	34,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,78	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	1.108,33	320	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.868,66	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.601,77	2.750	2.430	2.430	2.430	2.430
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.567,77	-2.750	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
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	-3.567,77	-2.750	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
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	-3.567,77	-2.750	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.925,66	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.925,66	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.891,66	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.891,66	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.891,66	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.891,66	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13 Baumaßnahme "DSL-Versorgung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Öffentlichkeitsarbeit							
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	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.180	1.200	1.150	1.100	1.040
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.180	1.200	1.150	1.100	1.040
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.082,00	24.000	28.150	29.250	29.250	29.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,67	200	400	400	400	400
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	200	200	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.969,67	24.400	28.750	29.850	29.850	29.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.969,67	-23.220	-27.550	-28.700	-28.750	-28.810
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	-23.969,67	-23.220	-27.550	-28.700	-28.750	-28.810
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	-23.969,67	-23.220	-27.550	-28.700	-28.750	-28.810

<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	16.466,02	20.900	21.750	22.850	22.850	22.850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151,37	200	400	400	400	400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	400,00	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.017,39	21.300	22.350	23.450	23.450	23.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.017,39	-21.300	-22.350	-23.450	-23.450	-23.450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.017,39	-21.300	-22.350	-23.450	-23.450	-23.450
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	-17.017,39	-21.300	-22.350	-23.450	-23.450	-23.450
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		-17.017,39	-21.300	-22.350	-23.450	-23.450	-23.450

## 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 7 Sonstige laufende Erträge	1.268,50	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.268,50	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.883,60	60.510	64.200	67.420	67.420	67.420
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	256,70	400	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.140,30	60.910	64.500	67.720	67.720	67.720
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.871,80	-60.910	-64.500	-67.720	-67.720	-67.720
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	-51.871,80	-60.910	-64.500	-67.720	-67.720	-67.720
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	-51.871,80	-60.910	-64.500	-67.720	-67.720	-67.720

<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	51.041,97	60.510	64.200	67.420	67.420	67.420
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	256,70	400	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.298,67	60.910	64.500	67.720	67.720	67.720
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.298,67	-60.910	-64.500	-67.720	-67.720	-67.720
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	-51.298,67	-60.910	-64.500	-67.720	-67.720	-67.720
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	-51.298,67	-60.910	-64.500	-67.720	-67.720	-67.720
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	1.1.2	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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-51.298,67	-60.910	-64.500	-67.720	-67.720	-67.720

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	499,80	500	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499,80	500	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499,80	-500	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	-499,80	-500	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	-499,80	-500	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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	499,80	500	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499,80	500	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499,80	-500	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	-499,80	-500	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	-499,80	-500	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	-499,80	-500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	973,76	150	1.440	1.440	1.440	1.440
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973,76	150	1.440	1.440	1.440	1.440
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.479,19	800	650	650	650	650
E 11 Abschreibungen	816,76	0	850	850	850	850
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,56	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.326,51	840	1.540	1.540	1.540	1.540
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.352,75	-690	-100	-100	-100	-100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.352,75	-690	-100	-100	-100	-100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	11.467,46	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	2.114,71	-690	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,00	150	590	590	590	590
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157,00	150	590	590	590	590
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.456,65	800	650	650	650	650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	30,56	40	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.487,21	840	690	690	690	690
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.330,21	-690	-100	-100	-100	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.330,21	-690	-100	-100	-100	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.330,21	-690	-100	-100	-100	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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		-9.330,21	-690	-100	-100	-100	-100	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
6	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
16	Bauerwartungsland								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	867,51	870	870	870	870	870
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	867,51	870	870	870	870	870
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.301,75	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
E 11 Abschreibungen	6.504,86	6.520	6.230	6.230	6.230	6.230
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.078,33	2.130	2.240	2.240	2.240	2.240
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.884,94	17.150	16.770	16.770	16.770	16.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.017,43	-16.280	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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	-20.017,43	-16.280	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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	-20.017,43	-16.280	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

<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	11.914,64	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.068,51	2.130	2.240	2.240	2.240	2.240
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.983,15	10.630	10.540	10.540	10.540	10.540
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.983,15	-10.630	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.983,15	-10.630	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.983,15	-10.630	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.639,01	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.639,01	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.639,01	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.622,16	-10.630	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540

<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
8 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0	8.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.700	0	0	0	0	0	3.700
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	11.700	0	0	0	0	0	11.700
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark, Bauhof							
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.727,46	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.727,46	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.727,46	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
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	-2.727,46	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
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	-2.727,46	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

<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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.727,46	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.727,46	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.727,46	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.727,46	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.727,46	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
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	-2.727,46	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13,99	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13,99	50	50	50	50	50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13,99	-50	-50	-50	-50	-50
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13,99	-50	-50	-50	-50	-50
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13,99	-50	-50	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13,99	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13,99	50	50	50	50	50
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13,99	-50	-50	-50	-50	-50
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,99	-50	-50	-50	-50	-50
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,99	-50	-50	-50	-50	-50
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13,99	-50	-50	-50	-50	-50

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Durchführung von Wahlen

## Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

## Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

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

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

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.484,70	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
E 11	Abschreibungen			528,99	530	530	530	530	530
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	350	350	350	350	350
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			304,70	680	510	510	510	510
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.318,39	5.460	5.790	5.790	5.790	5.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.318,39	-5.460	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-4.318,39	-5.460	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-4.318,39	-5.460	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
<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			3.246,57	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			800,00	350	350	350	350	350
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			304,70	680	510	510	510	510
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.351,27	4.930	5.260	5.260	5.260	5.260
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.351,27	-4.930	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
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			-4.351,27	-4.930	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
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			-4.351,27	-4.930	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
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			-4.351,27	-4.930	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,70	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
E 11 Abschreibungen	528,99	530	530	530	530	530
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	304,70	680	510	510	510	510
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.318,39	5.460	5.790	5.790	5.790	5.790
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.318,39	-5.460	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.318,39	-5.460	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.318,39	-5.460	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790

<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	3.246,57	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	350	350	350	350	350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	304,70	680	510	510	510	510
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.351,27	4.930	5.260	5.260	5.260	5.260
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.351,27	-4.930	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
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	-4.351,27	-4.930	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
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	-4.351,27	-4.930	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260

## 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							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.351,27	-4.930	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
29	Anschaffung von BGA Feuerwehr								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		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			42,62	40	40	40	40	40
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42,62</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.183,34	47.400	65.100	47.100	47.100	47.100
E 11	Abschreibungen			1.544,06	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.727,40</b>	<b>48.950</b>	<b>66.650</b>	<b>48.650</b>	<b>48.650</b>	<b>48.650</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-26.684,78</b>	<b>-48.910</b>	<b>-66.610</b>	<b>-48.610</b>	<b>-48.610</b>	<b>-48.610</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-26.684,78</b>	<b>-48.910</b>	<b>-66.610</b>	<b>-48.610</b>	<b>-48.610</b>	<b>-48.610</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-26.684,78</b>	<b>-48.910</b>	<b>-66.610</b>	<b>-48.610</b>	<b>-48.610</b>	<b>-48.610</b>
<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			40,93	0	0	0	0	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.170,35	47.400	65.100	47.100	47.100	47.100
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.170,35</b>	<b>47.400</b>	<b>65.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-25.129,42</b>	<b>-47.400</b>	<b>-65.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-25.129,42</b>	<b>-47.400</b>	<b>-65.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-25.129,42</b>	<b>-47.400</b>	<b>-65.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-25.129,42</b>	<b>-47.400</b>	<b>-65.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	40,93	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,93	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	40,93	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	40,93	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	40,93	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	40,93	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kindertagesstättengesetz	Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	46.800	64.500	46.500	46.500	46.500
E 11 Abschreibungen	265,70	270	270	270	270	270
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.265,70	47.070	64.770	46.770	46.770	46.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.265,70	-47.070	-64.770	-46.770	-46.770	-46.770
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-25.265,70	-47.070	-64.770	-46.770	-46.770	-46.770
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.265,70	-47.070	-64.770	-46.770	-46.770	-46.770

<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	25.000,00	46.800	64.500	46.500	46.500	46.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00	46.800	64.500	46.500	46.500	46.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	-46.800	-64.500	-46.500	-46.500	-46.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.000,00	-46.800	-64.500	-46.500	-46.500	-46.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.000,00	-46.800	-64.500	-46.500	-46.500	-46.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.000,00	-46.800	-64.500	-46.500	-46.500	-46.500

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
21	Investitionszuwendungen für Kindertagesstätte Bischheim								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<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	42,62	40	40	40	40	40
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42,62	40	40	40	40	40
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,34	600	600	600	600	600
E 11 Abschreibungen	1.278,36	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461,70	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.419,08	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
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	-1.419,08	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
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	-1.419,08	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840

<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	170,35	600	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170,35	600	600	600	600	600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170,35	-600	-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	-170,35	-600	-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	-170,35	-600	-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	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-170,35	-600	-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
27 Anschaffung von Spielgeräten									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Pflichtaufgabe Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan neu</b>								
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879,00	4.400	400	400	400	400
E 11		Abschreibungen	125,00	130	130	130	130	130
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.004,00	4.530	530	530	530	530
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.004,00	-4.530	-530	-530	-530	-530
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	-6.004,00	-4.530	-530	-530	-530	-530
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.004,00	-4.530	-530	-530	-530	-530
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>								
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710,93	4.400	400	400	400	400
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.710,93	4.400	400	400	400	400
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.710,93	-4.400	-400	-400	-400	-400
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.710,93	-4.400	-400	-400	-400	-400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.710,93	-4.400	-400	-400	-400	-400
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.710,93	-4.400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan 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	5.879,00	4.400	400	400	400	400
E 11 Abschreibungen	125,00	130	130	130	130	130
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.004,00	4.530	530	530	530	530
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.004,00	-4.530	-530	-530	-530	-530
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	-6.004,00	-4.530	-530	-530	-530	-530
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.004,00	-4.530	-530	-530	-530	-530

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710,93	4.400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.710,93	4.400	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.710,93	-4.400	-400	-400	-400	-400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.710,93	-4.400	-400	-400	-400	-400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.710,93	-4.400	-400	-400	-400	-400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.710,93	-4.400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Produktplan 2025

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

<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
32	Investitionszuwendungen für Sportplatz Stetten							
	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

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	46.526,76	43.250	42.790	42.790	42.790	42.790
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.353,12	44.890	48.050	48.050	48.050	48.050
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	177.250,08	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.243,06</b>	<b>217.640</b>	<b>235.840</b>	<b>235.840</b>	<b>235.840</b>	<b>235.840</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.450,74	1.720	1.860	1.960	1.960	1.960
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.958,23	113.910	89.120	79.120	79.120	79.120
E 11 Abschreibungen	103.503,58	101.970	98.410	98.410	98.410	98.410
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.994,40	3.780	5.160	5.160	5.160	5.160
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.906,95</b>	<b>221.380</b>	<b>194.550</b>	<b>184.650</b>	<b>184.650</b>	<b>184.650</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.336,11</b>	<b>-3.740</b>	<b>41.290</b>	<b>51.190</b>	<b>51.190</b>	<b>51.190</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.336,11</b>	<b>-3.740</b>	<b>41.290</b>	<b>51.190</b>	<b>51.190</b>	<b>51.190</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	39.625,30	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>137.961,41</b>	<b>-3.740</b>	<b>41.290</b>	<b>51.190</b>	<b>51.190</b>	<b>51.190</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.103,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.337,26	10.090	15.630	15.630	15.630	15.630
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	179.364,10	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.917,46</b>	<b>141.690</b>	<b>164.130</b>	<b>164.130</b>	<b>164.130</b>	<b>164.130</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.450,74	1.720	1.860	1.960	1.960	1.960
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.139,80	113.910	89.120	79.120	79.120	79.120
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.049,02	3.780	5.160	5.160	5.160	5.160
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.639,56</b>	<b>119.410</b>	<b>96.140</b>	<b>86.240</b>	<b>86.240</b>	<b>86.240</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.277,90</b>	<b>22.280</b>	<b>67.990</b>	<b>77.890</b>	<b>77.890</b>	<b>77.890</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>125.277,90</b>	<b>22.280</b>	<b>67.990</b>	<b>77.890</b>	<b>77.890</b>	<b>77.890</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Pflichtaufgabe	Planung 2027
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>								
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	125.277,90	22.280	67.990	77.890	77.890	77.890
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.000,00	0	351.250	0	0	0
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.136,34	0	0	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.136,34	0	351.250	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	632.019,34	0	585.430	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.019,34	0	585.430	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.883,00	0	-234.180	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-109.605,10	22.280	-166.190	77.890	77.890	77.890

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

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

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.845,25	13.580	13.150	13.150	13.150	13.150
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.242,22	32.150	31.850	31.850	31.850	31.850
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.087,47</b>	<b>45.730</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.122,10	26.940	40.840	30.840	30.840	30.840
E 11 Abschreibungen	60.431,62	58.860	57.430	57.430	57.430	57.430
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,80	0	150	150	150	150
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.696,52</b>	<b>85.800</b>	<b>98.420</b>	<b>88.420</b>	<b>88.420</b>	<b>88.420</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.609,05</b>	<b>-40.070</b>	<b>-53.420</b>	<b>-43.420</b>	<b>-43.420</b>	<b>-43.420</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.609,05</b>	<b>-40.070</b>	<b>-53.420</b>	<b>-43.420</b>	<b>-43.420</b>	<b>-43.420</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-43.609,05</b>	<b>-40.070</b>	<b>-53.420</b>	<b>-43.420</b>	<b>-43.420</b>	<b>-43.420</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.784,79	26.940	40.840	30.840	30.840	30.840
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	142,80	0	150	150	150	150
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.927,59</b>	<b>26.940</b>	<b>40.990</b>	<b>30.990</b>	<b>30.990</b>	<b>30.990</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.927,59</b>	<b>-26.940</b>	<b>-40.990</b>	<b>-30.990</b>	<b>-30.990</b>	<b>-30.990</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.927,59</b>	<b>-26.940</b>	<b>-40.990</b>	<b>-30.990</b>	<b>-30.990</b>	<b>-30.990</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.927,59</b>	<b>-26.940</b>	<b>-40.990</b>	<b>-30.990</b>	<b>-30.990</b>	<b>-30.990</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	351.250	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.316,64	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.316,64	0	351.250	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.102,47	0	585.430	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.102,47	0	585.430	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785,83	0	-234.180	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-30.713,42	-26.940	-275.170	-30.990	-30.990	-30.990

<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
<b>7</b> Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	351.250	0	0	0	0	351.250
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	351.250	0	0	0	0	351.250
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	585.430	0	0	0	0	615.430
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	585.430	0	0	0	0	615.430
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	-30.000	-234.180	0	0	0	0	-264.180
<b>17</b> Ausbau von Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b> Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Am Rösselchen"							
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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis 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	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20		Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG" Am Rösselchen"							
		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	5.4.1.12	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 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,45	570	570	570	570	570
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.256,45	570	570	570	570	570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423,14	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11 Abschreibungen	814,79	820	820	820	820	820
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.237,93	13.320	9.820	9.820	9.820	9.820
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.981,48	-12.750	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.981,48	-12.750	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.981,48	-12.750	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250

<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	1.682,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.114,02	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.796,02	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.279,21	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.279,21	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.483,19	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-6.483,19	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-6.483,19	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 27 Summe der Einzahlungen 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 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		-6.483,19	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,56	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,56	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	59,09	60	60	60	60	60
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,55	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,64	120	120	120	120	120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58,08	-110	-110	-110	-110	-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	-58,08	-110	-110	-110	-110	-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	-58,08	-110	-110	-110	-110	-110

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5,55	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5,55	60	60	60	60	60
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5,55	-60	-60	-60	-60	-60
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5,55	-60	-60	-60	-60	-60
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5,55	-60	-60	-60	-60	-60
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5,55	-60	-60	-60	-60	-60

## 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 7 Sonstige laufende Erträge	171.414,55	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.414,55	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.414,55	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	171.414,55	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	171.414,55	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	171.414,55	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.414,55	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.414,55	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
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	171.414,55	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
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	171.414,55	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	171.414,55	126.500	141.000	141.000	141.000	141.000

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.534,41	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.613,37	3.080	6.500	6.500	6.500	6.500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.431,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.578,88</b>	<b>8.610</b>	<b>13.030</b>	<b>13.030</b>	<b>13.030</b>	<b>13.030</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.491,76	14.320	7.300	7.300	7.300	7.300
E 11 Abschreibungen	5.351,56	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	432,40	300	350	350	350	350
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.275,72</b>	<b>19.980</b>	<b>13.010</b>	<b>13.010</b>	<b>13.010</b>	<b>13.010</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.696,84</b>	<b>-11.370</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.696,84</b>	<b>-11.370</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	39.625,30	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>34.928,46</b>	<b>-11.370</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

<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	504,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.431,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.935,10</b>	<b>4.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.322,30	14.320	7.300	7.300	7.300	7.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	432,40	300	350	350	350	350
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.754,70</b>	<b>14.620</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.819,60</b>	<b>-10.620</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.819,60</b>	<b>-10.620</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
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	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 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	-4.819,60	-10.620	2.850	2.850	2.850	2.850
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.819,70	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.819,70	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	2.819,70	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.999,90	-10.620	2.850	2.850	2.850	2.850

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>3</b> Baumaßnahmen / Friedhofshalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b> Bewegliches Anlagevermögen / 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
<b>100</b> Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2025**

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

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	

## Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

## Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.353,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.353,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.353,00	-100	1.250	1.250	1.250	1.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.353,00	-100	1.250	1.250	1.250	1.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.353,00	-100	1.250	1.250	1.250	1.250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.353,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353,00	-100	1.250	1.250	1.250	1.250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.353,00	-100	1.250	1.250	1.250	1.250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.353,00	-100	1.250	1.250	1.250	1.250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.353,00	-100	1.250	1.250	1.250	1.250

## 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	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<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	50,00	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

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

## 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	9.151,63	9.150	9.040	9.040	9.040	9.040
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.893,08	6.890	6.930	6.930	6.930	6.930
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.044,71	16.040	15.970	15.970	15.970	15.970
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,50	6.890	6.930	6.930	6.930	6.930
E 11 Abschreibungen	9.151,63	9.150	9.040	9.040	9.040	9.040
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.945,38	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.703,51	16.040	15.970	15.970	15.970	15.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.341,20	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	2.341,20	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	2.341,20	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	6.877,26	6.890	6.930	6.930	6.930	6.930
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.877,26	6.890	6.930	6.930	6.930	6.930
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,50	6.890	6.930	6.930	6.930	6.930
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606,50	6.890	6.930	6.930	6.930	6.930
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.270,76	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	5.270,76	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.270,76	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.270,76	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
24 Anschaffung von Fahrzeuge, Maschinen u. technischen Analgen							
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
25 Auszahlungen für Grunderwerb / WiWege							
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	15.081,17	13.280	13.480	13.480	13.480	13.480
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.710,93	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.822,10</b>	<b>15.280</b>	<b>15.480</b>	<b>15.480</b>	<b>15.480</b>	<b>15.480</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.207,36	46.800	17.600	17.600	17.600	17.600
E 11 Abschreibungen	19.905,20	19.910	19.910	19.910	19.910	19.910
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.502,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.615,46</b>	<b>69.210</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.793,36</b>	<b>-53.930</b>	<b>-25.030</b>	<b>-25.030</b>	<b>-25.030</b>	<b>-25.030</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.793,36</b>	<b>-53.930</b>	<b>-25.030</b>	<b>-25.030</b>	<b>-25.030</b>	<b>-25.030</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.793,36</b>	<b>-53.930</b>	<b>-25.030</b>	<b>-25.030</b>	<b>-25.030</b>	<b>-25.030</b>

<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	3.750,00	1.950	2.150	2.150	2.150	2.150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.710,93	0	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.416,93</b>	<b>3.950</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.452,13	46.800	17.600	17.600	17.600	17.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.502,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.955,03</b>	<b>49.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.538,10</b>	<b>-45.350</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.538,10</b>	<b>-45.350</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.538,10	-45.350	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
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	-4.538,10	-45.350	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450

<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
31 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mehrzweckhalle							
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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

## 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	1.365,74	1.510	1.360	1.360	1.360	1.360
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 7 Sonstige laufende Erträge	124,60	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.490,34</b>	<b>1.710</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.450,74	1.720	1.860	1.960	1.960	1.960
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,11	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11 Abschreibungen	2.452,38	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	837,49	840	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.240,50</b>	<b>10.520</b>	<b>12.320</b>	<b>12.420</b>	<b>12.420</b>	<b>12.420</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.750,16</b>	<b>-8.810</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.750,16</b>	<b>-8.810</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.750,16</b>	<b>-8.810</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>

<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	150	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	124,60	0	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124,60</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.450,74	1.720	1.860	1.960	1.960	1.960
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062,57	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	837,49	840	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.350,80</b>	<b>8.060</b>	<b>9.860</b>	<b>9.960</b>	<b>9.960</b>	<b>9.960</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.226,20</b>	<b>-7.710</b>	<b>-9.660</b>	<b>-9.760</b>	<b>-9.760</b>	<b>-9.760</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2025

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

<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	-7.226,20	-7.710	-9.660	-9.760	-9.760	-9.760
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.226,20	-7.710	-9.660	-9.760	-9.760	-9.760
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.000,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.000,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	621.916,87	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.916,87	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.916,87	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-243.143,07	-7.710	-9.660	-9.760	-9.760	-9.760

<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 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus							
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

## 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, alter Sportplatz 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	3.189,00	3.190	1.870	1.870	1.870	1.870
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.189,00</b>	<b>3.190</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,48	760	750	750	750	750
E 11 Abschreibungen	5.337,31	5.350	3.330	3.330	3.330	3.330
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	127,88	130	150	150	150	150
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.022,67</b>	<b>6.240</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.833,67</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.833,67</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.833,67</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582,30	760	750	750	750	750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	127,88	130	150	150	150	150
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710,18</b>	<b>890</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-710,18</b>	<b>-890</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-710,18</b>	<b>-890</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-710,18</b>	<b>-890</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			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		-710,18	-890	-900	-900	-900	-900	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10	Gestaltung eines Dorfrundweges								
	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	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern				Planung 2027	Planung 2028
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026		
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	765.853,28	888.670	895.250	919.000	942.730	967.410
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.254,00	190.770	0	0	0	0
E 7		Sonstige laufende Erträge	126,36	0	0	0	0	0
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.233,64</b>	<b>1.079.440</b>	<b>895.250</b>	<b>919.000</b>	<b>942.730</b>	<b>967.410</b>
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544.293,01	592.970	873.850	714.360	732.660	750.920
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.288,59	0	0	0	0	0
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.581,60</b>	<b>592.970</b>	<b>873.850</b>	<b>714.360</b>	<b>732.660</b>	<b>750.920</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.652,04</b>	<b>486.470</b>	<b>21.400</b>	<b>204.640</b>	<b>210.070</b>	<b>216.490</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98,42	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.458,00	15.840	15.010	14.190	13.370	12.540
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.359,58	-15.840	-15.010	-14.190	-13.370	-12.540
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>332.292,46</b>	<b>470.630</b>	<b>6.390</b>	<b>190.450</b>	<b>196.700</b>	<b>203.950</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>332.292,46</b>	<b>470.630</b>	<b>6.390</b>	<b>190.450</b>	<b>196.700</b>	<b>203.950</b>
<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	553.419,30	888.670	895.250	919.000	942.730	967.410
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.254,00	190.770	0	0	0	0
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.673,30</b>	<b>1.079.440</b>	<b>895.250</b>	<b>919.000</b>	<b>942.730</b>	<b>967.410</b>
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	540.791,72	592.970	873.850	714.360	732.660	750.920
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.791,72</b>	<b>592.970</b>	<b>873.850</b>	<b>714.360</b>	<b>732.660</b>	<b>750.920</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.881,58</b>	<b>486.470</b>	<b>21.400</b>	<b>204.640</b>	<b>210.070</b>	<b>216.490</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	98,42	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.458,00	15.840	15.010	14.190	13.370	12.540
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.359,58	-15.840	-15.010	-14.190	-13.370	-12.540
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>125.522,00</b>	<b>470.630</b>	<b>6.390</b>	<b>190.450</b>	<b>196.700</b>	<b>203.950</b>
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		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>125.522,00</b>	<b>470.630</b>	<b>6.390</b>	<b>190.450</b>	<b>196.700</b>	<b>203.950</b>
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>125.522,00</b>	<b>470.630</b>	<b>6.390</b>	<b>190.450</b>	<b>196.700</b>	<b>203.950</b>

## Doppischer Produktplan 2025

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	765.853,28	888.670	895.250	919.000	942.730	967.410
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.254,00	190.770	0	0	0	0
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.107,28</b>	<b>1.079.440</b>	<b>895.250</b>	<b>919.000</b>	<b>942.730</b>	<b>967.410</b>
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544.293,01	592.970	873.850	714.360	732.660	750.920
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.293,01</b>	<b>592.970</b>	<b>873.850</b>	<b>714.360</b>	<b>732.660</b>	<b>750.920</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.814,27</b>	<b>486.470</b>	<b>21.400</b>	<b>204.640</b>	<b>210.070</b>	<b>216.490</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>343.814,27</b>	<b>486.470</b>	<b>21.400</b>	<b>204.640</b>	<b>210.070</b>	<b>216.490</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>343.814,27</b>	<b>486.470</b>	<b>21.400</b>	<b>204.640</b>	<b>210.070</b>	<b>216.490</b>

<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	553.419,30	888.670	895.250	919.000	942.730	967.410
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.254,00	190.770	0	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.673,30</b>	<b>1.079.440</b>	<b>895.250</b>	<b>919.000</b>	<b>942.730</b>	<b>967.410</b>
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	540.791,72	592.970	873.850	714.360	732.660	750.920
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.791,72</b>	<b>592.970</b>	<b>873.850</b>	<b>714.360</b>	<b>732.660</b>	<b>750.920</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.881,58</b>	<b>486.470</b>	<b>21.400</b>	<b>204.640</b>	<b>210.070</b>	<b>216.490</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>134.881,58</b>	<b>486.470</b>	<b>21.400</b>	<b>204.640</b>	<b>210.070</b>	<b>216.490</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>134.881,58</b>	<b>486.470</b>	<b>21.400</b>	<b>204.640</b>	<b>210.070</b>	<b>216.490</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 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		134.881,58	486.470	21.400	204.640	210.070	216.490

## 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>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 7 Sonstige laufende Erträge	126,36	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126,36	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.288,59	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.288,59	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.162,23	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98,42	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.458,00	15.840	15.010	14.190	13.370	12.540
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.359,58	-15.840	-15.010	-14.190	-13.370	-12.540
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.521,81	-15.840	-15.010	-14.190	-13.370	-12.540
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.521,81	-15.840	-15.010	-14.190	-13.370	-12.540

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 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	98,42	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.458,00	15.840	15.010	14.190	13.370	12.540
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.359,58	-15.840	-15.010	-14.190	-13.370	-12.540
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.359,58	-15.840	-15.010	-14.190	-13.370	-12.540
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.359,58	-15.840	-15.010	-14.190	-13.370	-12.540
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.359,58	-15.840	-15.010	-14.190	-13.370	-12.540

# Stellenplan

## STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2025/2026

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten  Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <b>2026</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2025</b>	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1 - 5		<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b> Gemeindearbeiter	EGr. 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
5	5.7.3.20	<b><u>Bürgerhaus/Bürgerraum</u></b> Hausmeister/Reinigungspersonal	EGr. 2	0,03	0,03	0,03	0,03	
	5.7.3.90	<b><u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u></b> Reinigung Toilettenanlage Dorfplatz	EGr. 1	0,09	0,09	0,09	0,09	
		<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	

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

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

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

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

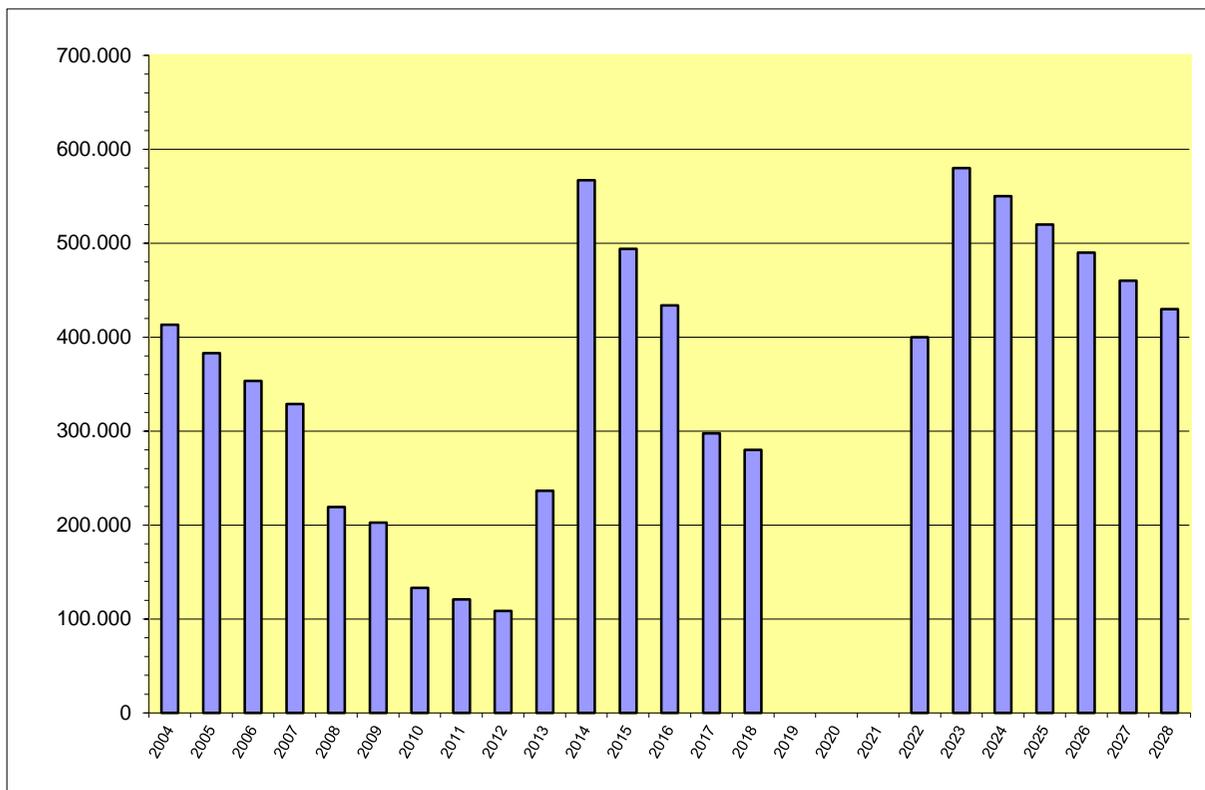
für das Haushaltsjahr

**2025**

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Gauersheim

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
Volksbank Alzey-Worms eG	Inv. 2021/2022 34 237740 01/02	400.000,00	360.000,00	7.810,00	20.000,00	27.810,00	340.000,00	2,20% 15.06.2032
Volksbank Alzey-Worms eG	Inv. 2022/2023 34 237740 10/01	200.000,00	190.000,00	7.200,00	10.000,00	17.200,00	180.000,00	3,84% 24.11.2028
Schuldendienst für 2024 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		600.000,00	550.000,00	15.010,00	30.000,00	45.010,00	520.000,00	
2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00	
2025 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung						./.	<u>0,00</u>	
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2025</b>							<b><u><u>520.000,00</u></u></b>	
2026 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00	
2026 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung						./.	<u>30.000,00</u>	
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2026</b>							<b><u><u>490.000,00</u></u></b>	

## Ortsgemeinde Gauersheim



Jahr	€	Einwohner 30.06.	Pro-Kopf- Verschuldung
2004	413.287	626	660,20 €
2005	382.882	625	612,61 €
2006	353.499	624	566,50 €
2007	328.719	623	527,64 €
2008	219.064	621	352,76 €
2009	202.464	624	324,46 €
2010	133.064	622	213,93 €
2011	120.864	627	192,77 €
2012	108.663	620	175,26 €
2013	236.464	611	387,01 €
2014	567.264	613	925,39 €
2015	493.864	613	805,65 €
2016	434.000	607	714,99 €
2017	297.500	629	472,97 €
2018	280.000	639	438,18 €
2019	0	669	0,00 €
2020	0	656	0,00 €
2021	0	660	0,00 €
2022	400.000	669	597,91 €
2023	580.000	671	864,38 €
2024	550.000	679	810,01 €
2025	520.000	679	765,83 €
2026	490.000	679	721,65 €
2027	460.000	679	677,47 €
2028	430.000	679	633,28 €

# Anlagen zum Haushaltsplan

## Ortsgemeinde Gauersheim

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

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 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) <sup>2</sup>	580.000,00 €	550.000,00 €	520.000,00 €	490.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>				
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>				
<b>8. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>580.000,00 €</b>	<b>550.000,00 €</b>	<b>520.000,00 €</b>	<b>490.000,00 €</b>

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

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

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

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

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

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

## Ortsgemeinde Gauersheim

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 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			118.846	336.670	-99.500	108.140	114.590	121.840
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	98.846	306.670	-129.500	78.140	84.590	91.840
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	<b>98.846</b>	<b>306.670</b>	<b>-129.500</b>	<b>78.140</b>	<b>84.590</b>	<b>91.840</b>
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2024: 0,00 €</u>					

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

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2025 / 2026</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	163.538,46 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	151.521,26 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	157.001,34 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	332.693,49 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	300.590,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-138.930,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>966.414,55 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	68.660,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	75.060,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	82.250,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>1.192.384,55 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2025 / 2026	Jahr	Saldo der 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 € <sup>2</sup>			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	190.317,06 €	0,00 €	0,00 €	190.317,06 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	67.954,08 €	0,00 €	0,00 €	67.954,08 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	291.193,01 €	0,00 €	0,00 €	291.193,01 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	118.845,95 €	20.000,00 €	0,00 €	98.845,95 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2024	336.670,00 €	30.000,00 €	0,00 €	306.670,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-99.500,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-129.500,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>905.480,10 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>825.480,10 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	108.140,00 €	30.000,00 €	0,00 €	78.140,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	114.590,00 €	30.000,00 €	0,00 €	84.590,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	121.840,00 €	30.000,00 €	0,00 €	91.840,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>1.250.050,10 €</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.080.050,10 €</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		2.727.428,06 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	332.693,49 €	3.060.121,55 €
3	+ Ansatz einschl. NT für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	300.590,00 €	3.360.711,55 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-138.930,00 €	3.221.781,55 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	68.660,00 €	3.290.441,55 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	75.060,00 €	3.365.501,55 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	82.250,00 €	3.447.751,55 €

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

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

<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1, 2</sup></b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	<b>2025</b>
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-----
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.159.470,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	57.973,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	57.973,50 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	57.973,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	115.947,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Bilanz der Ortsgemeinde Gauersheim zum 31.12.2023**

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.567.382,14</b>	<b>4.093.404,91</b>	<b>526.022,77</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>2.727.428,06</b>	<b>3.060.121,55</b>	<b>332.693,49</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>51.943,71</b>	<b>45.971,52</b>	<b>-5.972,19</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	2.570.426,72	2.727.428,06	157.001,34
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		2.424,52	1.895,53	-528,99	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>157.001,34</b>	<b>332.693,49</b>	<b>175.692,15</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		49.519,19	44.075,99	-5.443,20	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>1.939.722,86</b>	<b>1.823.453,62</b>	<b>-116.269,24</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>3.515.438,43</b>	<b>4.047.433,39</b>	<b>531.994,96</b>	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		9.272,00	9.272,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>1.898.953,29</b>	<b>1.807.517,79</b>	<b>-91.435,50</b>
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		378.757,53	390.616,38	11.858,85	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		804.460,83	762.126,94	-42.333,89
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.305.549,56	1.275.627,32	-29.922,24	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		540.879,95	516.390,85	-24.489,10
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.527.482,83	1.460.116,30	-67.366,53	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		553.612,51	529.000,00	-24.612,51
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	317,19	3.262,57	2.945,38
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		4.796,75	4.496,27	-300,48	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		44.953,30	39.580,74	-5.372,56	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	39.637,97	0,00	-39.637,97
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.051,28	13.670,46	-4.380,82	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	814,41	12.673,26	11.858,85
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		226.575,18	854.053,92	627.478,74	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>44.709,48</b>	<b>51.942,61</b>	<b>7.233,13</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		41.256,00	47.916,00	6.660,00
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		3.453,48	4.026,61	573,13
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>430.006,02</b>	<b>612.167,02</b>	<b>182.161,00</b>
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		400.000,00	580.000,00	180.000,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	400.000,00	580.000,00	180.000,00
					4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>1.573.336,54</b>	<b>1.453.586,24</b>	<b>-119.750,30</b>	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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		27.073,22	30.117,37	3.044,15
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		800,00	0,00	-800,00
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
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>1.573.336,54</b>	<b>1.453.586,24</b>	<b>-119.750,30</b>	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		502,49	376,47	-126,02
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	539.103,37	363.478,46	-175.624,91	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		40,08	77,37	37,29
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	1.830,42	5.915,26	4.084,84	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		1.590,23	1.595,81	5,58
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>5,00</b>	<b>603,11</b>	<b>598,11</b>
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	176,42	176,42					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.3	1.030.288,73	1.084.016,10	53.727,37					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2.4	2.114,02	0,00	-2.114,02					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
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					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>1.152,74</b>	<b>1.296,76</b>	<b>144,02</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.152,74	1.296,76	144,02					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>5.141.871,42</b>	<b>5.548.287,91</b>	<b>406.416,49</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>5.141.871,42</b>	<b>5.548.287,91</b>	<b>406.416,49</b>