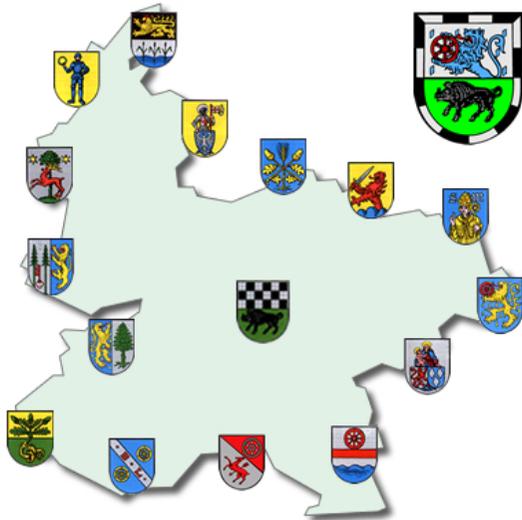


Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 und 2026

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
A. Haushaltssatzung	weiß	3 - 6
B. Vorbericht	gelb	7 - 18
C. Haushaltsplan		
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	19 - 117
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	118 - 121
3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	grau	122 - 257
4. Personalaufwand	blau	258 - 261
5. Stellenplan	blau	262 - 274
D. Anlagen zum Haushaltsplan		275
1. Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	lachs	276 - 278
2. Schuldenübersicht und Schuldenentwicklung	lachs	279 - 281
3. Übersicht / Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	282
4. Übersicht / Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	283
5. Übersicht / Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	284
6. Übersicht / Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	285
7. Übersicht / Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	286
8. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	lachs	287
9. Bilanz zum 31.12.2022	lachs	288
Wirtschaftsplan - Bäder	grün	289 - 308
Wirtschaftsplan - Abwasserbeseitigung	lachs	309 - 348

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für die Jahre 2025 und 2026 vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung 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	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.681.240 €	19.580.105 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.950.710 €	20.180.570 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-2.269.470 €	-600.465 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.442.690 €	216.805 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.950 €	1.026.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.350 €	1.405.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.067.400 €	-378.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.510.090 €	161.995 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	5.536.985 €	1.395.000 €
Davon entfallen auf den		
a) Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden (davon dienen zur Zwischenfinanzierung)	1.704.350 € 1.016.200 €	1.395.000 € 187.500 €
b) Vermögensplan der Abwasserbeseitigung	3.702.635 €	0 €
c) Vermögensplan der Bäder	130.000 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	41.600.000 €	41.600.000 €
Davon entfallen auf den		
a) Haushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	35.600.000 €	35.600.000 €
b) Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung	3.000.000 €	3.000.000 €
c) Wirtschaftsplan der Bäder	3.000.000 €	3.000.000 €
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	942.000 €	1.884.000 €

§ 5 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Der Umlagesatz wird festgesetzt auf	38 v.H.	40 v.H.

§ 6 Altersteilzeit

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Die Zahl der im Haushaltsjahr bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird festgesetzt auf	0	0

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Verbandsgemeinderat am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	25.220.542,92 € .
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	23.723.981,46 € .
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	23.456.498,18 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	20.969.658,18 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	18.494.078,18 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	16.224.608,18 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	15.624.143,18 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	15.636.243,18 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2028 beträgt	16.151.403,18 € .

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Buchungsstellen für Aufwendungen des kommunalen Energiemanagements (1.1.4.10.562500), Unterhaltung / Rathaus (1.1.4.23.523100), Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser (1.2.6.00.523100), Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden (2.1.1.30.523100), Aufwand für Klimaschutzprogramm (5.1.1.00.562500), Aufwendungen für die Kommunale Wärmeplanung (5.1.1.50.562550), Aufwand für Bestandsdatenerfassung / Gebäudemanagement (5.2.1.00.562500) und Aufwand für Hochwasservorsorgekonzept (5.5.2.00.562900) werden für übertragbar erklärt.

Kirchheimbolanden, _____
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

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 / 2026** wurde vom Verbandsgemeinderat am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2025 / 2026** wurde am _____ von der Bürgermeisterin 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:

(Bohley)
(Abteilungsleiter)

Vorbericht

zum doppischen Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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. Weitere Erläuterungen befinden sich vor dem Stellenplan.

Die Veranschlagung des Kanalwerkes und der Schwimmbäder erfolgt außerhalb des Verbandsgemeindehaushaltes in Form von Wirtschaftsplänen. Die Gebühren und Beiträge für den Bereich Abwasser werden über ein besonderes Preisblatt beschlossen und bekannt gegeben.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssituation 2023 stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsplanung 2023	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt <small>(ohne durchlaufende Gelder)</small>		
		ordentl. Ein-/Auszahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit
Erträge / Einzahlungen	15.048.870,00 €	14.750.250,00 €	280.520,00 €	15.030.770,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen	17.535.710,00 €	16.362.200,00 €	4.761.180,00 €	21.123.380,00 €
Saldo	-2.486.840,00 €	-1.611.950,00 €	-4.480.660,00 €	-6.092.610,00 €

Für das Jahr 2023 liegt noch kein geprüfter Abschluss vor.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt		
		ordentl. Ein-/Auszahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit
Erträge / Einzahlungen	16.011.800 €	15.713.180 €	913.440 €	16.626.620 €
Aufwendungen/Auszahlungen	18.487.380 €	17.318.410 €	2.006.440 €	19.324.850 €
Saldo	-2.475.580 €	-1.605.230 €	-1.093.000 €	-2.698.230 €

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 / Allgemeine Vorbemerkungen

(Quelle: Rundschreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 25.11.2024)

2.3.1. Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften / Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

2.3.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war. Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

2.3.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

Sozialetat

Für 2025 und 2026 wird mit einer Erhöhung des Defizits im Produktbereich 3.1 (Soziale Hilfen) gerechnet. Nach Mittelanmeldung durch die Sachabteilung beträgt die Unterdeckung in diesem Jahr 327.080 Euro. Das sind rd. 1,21 v. H. des VG-Umlagesatzes. Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Defizit in Höhe von 347.380 Euro gerechnet (1,29 v.H).

VG-Umlagesatz

Der VG-Umlagesatz soll im Jahr 2025 um 4 v.H.-Punkte auf 38,0 v. H. und im Jahr 2026 um weitere 2 v.H.-Punkte auf dann 40,0 v.H. angehoben werden. Wie bereits erwähnt, dienen hiervon 1,21 v.H. für Leistungen der Sozialen Hilfe (Produktbereich 3.1), sodass der bereinigte Umlagesatz in diesem Jahr 36,79 v.H. und im nächsten Jahr 38,71 v.H. beträgt. Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage und die von den Ortsgemeinden zu zahlenden Beträge sind der Übersicht auf den Seiten 277 und 278 der Haushaltsanlagen zu entnehmen.

Durch die in den letzten Jahren gestiegene Steuerkraft der Ortsgemeinden bzw. der Stadt Kirchheimbolanden konnte ein gutes Polster für die Haushalte künftiger Jahre angelegt werden. Die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden belaufen sich am Jahresende 2024 voraussichtlich auf rd. 3,4 Mio. Euro. Diese liquiden Mittel sind aufgrund der Forderung des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz vom 24.09.2018 zur Reduzierung der Investitionskredite und/oder der Umlagebelastung der Ortsgemeinden einzusetzen. Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden hat seitdem ihren VG-Umlagesatz schrittweise von 45,0 auf 30,0 v.H. reduziert. Außerdem wurden im Haushaltsjahr 2017 Investitionen in Höhe von 1,5 Mio. Euro mit liquiden Mitteln finanziert. Nachdem der Umlagesatz für 2021 und 2022 mit 30 v.H. noch konstant niedrig gehalten werden konnte, musste in den Jahren 2023 und 2024 schon eine moderate Erhöhung um jeweils 2 v.H.-Punkte erfolgen. Aufgrund der weiterhin schwindenden liquiden Mittel wird für das Jahr 2025 eine Erhöhung der VG-Umlage um 4 v.H.-Punkte und für 2026 um weitere 2 v.H.-Punkte vorgeschlagen.

Mit Schreiben des Ministerium des Innern und für Sport vom Januar 2022 wurden die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektionen und in der Folge die Kreisverwaltungen als Aufsichtsbehörden angewiesen, die kommunalen Gebietskörperschaften ab sofort anzuhalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für die eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erwartet wird, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen (bei Verbandsgemeinden beispielsweise durch die VG-Umlage) erhöht, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. Dies bedeutet, dass zumindest der Schuldendienst für neue Kommunalkredite durch zusätzliche Mittel abgedeckt sein muss.

Im Hinblick auf die in nächster Zeit anstehenden größeren Investitionen (z.B. im Bereich der Feuerwehr und der Schulen) und den dadurch entstehenden zusätzlichen Schuldendienst erscheint eine schrittweise Anhebung des Umlagesatzes dringend angezeigt. Hinzu kommen gestiegene Personalkosten, sodass die liquiden Mittel bis Ende 2027 aufgebraucht sein werden. Sollten sich bis dahin keine weiteren Verbesserungen im Finanzausgleich ergeben bzw. sich die Steuerkraft im VG-Bereich nicht wesentlich verbessern, muss spätestens dann mit weiteren Umlageerhöhungen gerechnet werden.

Die für das Haushaltsjahr 2025 maßgebliche Steuerkraft ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,7 Mio. Euro gesunken und beträgt insgesamt 26.992.677 Euro (Vorjahr: 28.756.159 Euro). Die Steuerkraft für 2026 wurde defensiv geschätzt und mit 28.750.000 Euro als Berechnungsgrundlage angesetzt. Ein Umlagepunkt beträgt in diesem Jahr 269.927 Euro; im nächsten Jahr 287.500 Euro.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgungen in Höhe von 818.000 Euro fehlen 2025 im Finanzhaushalt zusätzlich noch 1.442.690 Euro, die als Abnahme der liquiden Mittel zum Haushaltsausgleich eingeplant sind (s. Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.696440 auf Seite 115 der produktorientierten Buchungsstellenübersicht). Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einer Unterdeckung in Höhe von 671.795 Euro gerechnet. Die Finanzierung (einschließlich der ordentlichen Schuldentilgungen in Höhe von 888.600 Euro) erfolgt ebenfalls über die liquiden Mittel. Somit wird sich der Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2026 rein rechnerisch auf rd. 470.000 Euro reduzieren. Die Haushaltsplanausführung der letzten Jahre lässt allerdings einen verbesserten Jahresabschluss erwarten.

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	<u>Haushaltsjahr 2025</u>	<u>Haushaltsjahr 2026</u>
Erträge	17.681.240 Euro	19.580.105 Euro
Aufwendungen	19.950.710 Euro	20.180.570 Euro
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-2.269.470 Euro	-600.465 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresfehlbedarf von -2.269.470 € aus. Obwohl hier bereits eine Erhöhung des VG-Umlagesatzes um 4 Prozentpunkte eingeplant ist, bedeutet dies gegenüber dem Vorjahr nur eine geringe Verbesserung von 206.110 € Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die gestiegenen Personalkosten, auf höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie gestiegene Aufwendungen der sozialen Sicherung, welche die Mehrerträge durch die Umlageerhöhung fast komplett aufgebraucht haben.

Für das Jahr 2026 ist eine weitere Umlageerhöhung um 2 Prozentpunkte eingeplant. Unter Berücksichtigung des erhöhten Umlagesatzes und der Steuerschätzungen sowie der Angaben und Prognosen aus dem eingangs zitierten Haushaltsrundschriften der Landesregierung wird sich der voraussichtliche Fehlbetrag im nächsten Jahr um 1.669.005 Euro auf -600.465 Euro reduzieren.

<u>Erträge im Ergebnishaushalt:</u>	<u>Planzahlen 2025</u>	<u>Planzahlen 2026</u>	<u>Vergleich 2024</u>
Vergnügungssteuer	300.000 Euro	300.000 Euro	300.000 Euro
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	12.461.310 Euro	14.126.045 Euro	11.015.050 Euro
Erträge der sozialen Sicherung	2.864.320 Euro	3.097.820 Euro	2.745.800 Euro
Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.270 Euro	1.158.960 Euro	1.074.700 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.230 Euro	701.230 Euro	659.930 Euro
Sonstige laufende und Finanzerträge	160.500 Euro	160.500 Euro	152.500 Euro
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.610 Euro	35.550 Euro	63.820 Euro

Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.861.220 Euro	9.284.910 Euro	7.990.790 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164.800 Euro	1.781.300 Euro	2.066.650 Euro
Abschreibungen auf das Vermögen	657.410 Euro	647.120 Euro	696.970 Euro
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	201.670 Euro	207.670 Euro	216.150 Euro
Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.080.200 Euro	3.346.200 Euro	2.805.500 Euro
Sonstige laufende Aufwendungen	2.400.280 Euro	2.298.400 Euro	2.104.250 Euro
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.585.130 Euro	2.614.970 Euro	2.607.070 Euro

b) Finanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	<u>Haushaltsjahr 2025</u>	<u>Haushaltsjahr 2026</u>
ordentliche Einzahlungen	17.390.610 Euro	19.290.255 Euro
ordentliche Auszahlungen	<u>18.833.300 Euro</u>	<u>19.073.450 Euro</u>
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag/-überschuss in Höhe von	- 1.442.690 Euro	216.805 Euro
 <u>An Investitionen sind veranschlagt:</u>		
Investitionseinzahlungen	646.950 Euro	1.026.200 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>1.714.350 Euro</u>	<u>1.405.000 Euro</u>
Finanzierungsdefizit	- 1.067.400 Euro	- 378.800 Euro

Die Finanzierungsdefizite aus Investitionen werden 2025 und 2026 in voller Höhe mit Krediten gegenfinanziert (Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.692531 auf Seite 114). Darüber hinaus sind außerordentliche Tilgungen in Höhe von 636.950 Euro (in 2025) und 1.016.200 Euro (in 2026) eingeplant (Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.792511 auf Seite 115).

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 280) beträgt zum Jahresende 2024 der tatsächliche Schuldenstand 12.914.500,00 Euro. An Schulden-dienstleistungen sind 194.107,27 Euro Zinsen und 818.000,00 Euro Tilgungen aufzubringen. Unter Berücksichtigung einer noch durchzuführenden Darlehensaufnahme aus 2024 (Ermächtigung in Höhe von 1.412.000,00 Euro), der neu eingeplanten Kreditaufnahme in 2025 (1.704.350 Euro) sowie der ordentlichen (818.000,00 Euro) und außerordentlichen Schuldentilgungen (636.950,00 Euro) wird sich die Gesamtverschuldung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2025 voraussichtlich um 1.661.400 Euro auf 14.575.900,00 Euro erhöhen. Bis zum Jahresende 2026 sinkt der Schulden-stand dann voraussichtlich um 509.800,00 Euro auf 14.066.100,00 Euro. Die Schuldenentwicklung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ist der Tabelle und der grafischen Darstellung auf den Seiten 279 und 280 zu entnehmen. Bei 20.199 Einwohnern (Stand: 30.06.2024) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 noch 639,36 Euro, am Jahresende 2025 voraussichtlich 721,61 Euro und Ende 2026 dann 696,38 Euro. Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Verbandsgemeinden beträgt zurzeit 325 Euro.

Die Entwicklung und die Rückführung der Schulden wird wesentlich durch verschiedene Großprojekte beeinflusst. Alleine im Bereich des Brand-schutzes sind in den letzten beiden Jahren Investitionen in Höhe von rd. 4,6 Mio. Euro für Baumaßnahmen und neue Feuerwehrfahrzeuge getätigt worden. Noch nicht berücksichtigt ist das Großprojekt „Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Kirchheimbolanden“. Hier sind die Grundstücks-

verhandlungen abgeschlossen und die in 2023 bereits eingestellten Planungskosten (Buchungsstelle 1.2.6.00/0086.785930) stehen noch zur Verfügung. Zusätzlich sind in den nächsten beiden Jahren weitere Ausgaben für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (rd. 1 Mio.), Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Dannenfels (200.000 €) und den Grunderwerb für das Feuerwehrgerätehaus Mörsfeld (120.000 €) eingeplant.

Ein weiteres Großprojekt stellt die Schulerweiterung der Grundschule Marnheim dar. Die Kosten für den Gesamtumbau werden auf ca. 1.4 Mio. geschätzt. Bei Buchungsstelle 2.1.1.50/0080.785930 sind zusätzlich zur Ermächtigung aus Vorjahren hierfür in den Jahren 2025 und 2026 jeweils noch 500.000 Euro eingeplant.

4. Personalaufwand und Stellenplan

Die Erläuterungen zum Personalaufwand 2025 und 2026 sowie die produktbezogene Zuordnung befinden sich auf den Seiten 258 bis 261. Der Stellenplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit dazugehörigen Erläuterungen ist ab Seite 261 abgebildet. Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Stellenmehrung von insgesamt 1,32 Stellen und für das nächste Haushaltsjahr eine Stellenminderung von 1,50 Stellen eingeplant.

5. Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Mit unseren Hausbanken wurden Überziehungskreditverträge abgeschlossen, welche gegenüber dem Kassenkredit trotz eines höheren Zinssatzes den Vorteil haben, dass nur für den überzogenen Betrag Zinsen zu zahlen sind. Sollte über einen längeren Zeitraum ein Kassenkredit benötigt werden, wird die günstigere Variante gewählt. Im abgelaufenen Jahr wurden die Rücklagenbestände der Ortsgemeinden während des ganzen Jahres zur Kassenverstärkung in Anspruch genommen. Dies wird auch in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 voraussichtlich wieder der Fall sein. Zusammen mit den beiden Eigenbetrieben beträgt der Kassenkreditrahmen 41.600.000 Euro.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 11.06.2012 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden am 26.06.2012 beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 24 / 2012 vom 29.06.2012. Die damalige Bilanzsumme betrug 65.441.767,53 Euro. Bei einem Eigenkapital von 24.071.480,13 Euro errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 36,78 %.

Für die Jahre 2012 bis 2022 liegen bereits geprüfte Jahresabschlüsse vor. Für das Jahr 2023 liegt noch kein geprüfter Jahresabschluss vor. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist außerdem ein Gesamtabschluss zu erstellen. Für die Jahre ab 2017 sind diese noch zu erstellen und dem Verbandsgemeinderat bekanntzugeben. Aus der Übersicht auf Seite 285 kann die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2028 entnommen werden.

7. Schlussbemerkungen

Der Verbandsgemeindehaushalt ist ein Umlagehaushalt, d. h. die durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben werden von den verbandsangehörigen Gemeinden durch die Verbandsgemeindeumlage aufgebracht. Grundlage hierfür ist § 72 GemO i. V. m. § 32 LFAG.

Die Planansätze wurden soweit als möglich genau berechnet. Ansonsten erfolgte eine gewissenhafte Schätzung. Die Steuerkraftzahlen wurden aufgrund der vierteljährlichen Meldungen ermittelt und für die Umlageberechnung zugrunde gelegt.

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden - Haushaltsplan 2025 / 2026

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

21 Produkte	13 Produkte	9 Produkte
1.1.1.20 Verwaltungssteuerung, Organisation	2.0.1.20 Allgemeine Schulverwaltung	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	2.1.1.10 Grundschule Bolanden	3.1.1.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
1.1.1.40 Gemeindeorgane	2.1.1.11 BgA / Grundschulküche Bolanden	3.1.1.70 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
1.1.1.70 Personalvertretung	2.1.1.20 Grundschule Dannenfels	3.1.2.20 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung für Arbeitssuchende)
1.1.2.00 Personal - Allgemein	2.1.1.30 Grundschule Kirchheimbolanden	3.1.2.30 Einmalige Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende)
1.1.2.10 Personal - Ausbildung	2.1.1.31 BgA / Grundschulküche Kirchheimbolanden	3.1.3.00 Hilfen für Asylbewerber
1.1.2.30 Personal - Betreuung	2.1.1.40 Grundschule Kriegsfeld	3.6.2.00 Jugendarbeit
1.1.4.10 Zentrales Grundstücks-, Gebäude- und Energiemanagement	2.1.1.50 Grundschule Marnheim	3.6.5.20 Kindertagesstätten - nur Personal VG
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume	2.1.1.60 Grundschule Stetten	3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze - nur Personal VG
1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke	2.4.2.13 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (alle Grundschulen der VG Kib)	
1.1.4.40 Elektronische Datenverarbeitung	2.6.2.00 Musikpflege	
1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste	2.7.1.00 Volkshochschulen	
1.1.6.00 Finanzen	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
1.1.6.10 Finanzen - nur Personal VG		
1.1.6.20 Zahlungsabwicklung - nur Personal VG		
1.2.1.00 Statistik und Wahlen		
1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung		
1.2.2.31 Standesamt		
1.2.2.33 Einwohnermeldeamt, Passamt		
1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten		
1.2.6.00 Brandschutz		

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

2 Produkte	12 Produkte	3 Produkte
4.2.1.00 Förderung des Sports	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
4.2.4.18 Bäder	5.1.1.50 Kommunale Wärmeplanung	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.2.1.00 Bauverwaltung	6.2.6.00 Beteiligungen
	5.3.1.00 Elektrizitätsversorgung	
	5.3.3.00 Wasserversorgung	
	5.3.8.00 Abwasserbeseitigung	
	5.4.1.00 Gemeindestraßen - nur Personal VG	
	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
	5.5.3.10 Friedhöfe - nur Personal VG	
	5.5.5.10 Forstwirtschaft - nur Personal VG	
	5.7.1.00 Wirtschaftsförderung - nur Personal VG	
	5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	

60 Produkte

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2025

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	30.000
			1.1.4.40/0001.785710	Auszahlungen für BGA / EDV	10.000
			1.1.4.40/0040.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	130.000
			1.1.4.50/0002.785710	Auszahl. für BGA / Sonstige zentrale Dienste	13.000
			1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	140.000
1.2.6.00/0003.681420	Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeuge	150.500	1.2.6.00/0003.785600	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	235.000
1.2.6.00/0004.681420	Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer	10.000			
1.2.6.00/0086.681430	Inv. Zuw. v. Gemeinden und Gemeindeverb.	486.450			
			1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	65.000
			1.2.6.00/0110.785930	Baumaßnahmen / FWGH Dannenfels (Planung)	200.000
			1.2.6.00/0112.785100	Grunderwerb für FWGH Mörsfeld	120.000
			2.0.1.20/0033.785600	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	20.000
			2.1.1.10/0007.785710	Auszahlungen Für BGA / GS Bolanden	5.500
			2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	1.850
			2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo	12.000
			2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	27.000
			2.1.1.40/0010.785930	Baumaßnahmen GS Kriegsfeld	50.000
			2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim	500.000
			2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	35.000
			5.5.2.00/0016.785310	Grunderwerb / Gewässerrandsteifen	20.000
			5.7.5.00/0024.785930	Baumaßnahmen / Rad- und Wanderwege	100.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.704.350	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Krediten	636.950
		<u>2.351.300</u>			<u>2.351.300</u>

Übersicht über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2026

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	5.000
			1.1.4.40/0001.785710	Auszahlungen für BGA / EDV	10.000
			1.1.4.40/0040.784100	Ausz. f. Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.000
			1.1.4.50/0002.785710	Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste	5.000
1.2.6.00/0003.681420	Inv. Zuw. vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	145.000	1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	795.000
1.2.6.00/0004.681420	Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer	10.000			
			1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	50.000
1.2.6.00/0085.681420	Inv. Zuw. vom Land für FWGH Bolanden	164.300			
2.1.1.10/0007.681420	LZW / Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG	3.410			
2.1.1.20/0008.681420	LZW / Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG	1.140			
2.1.1.30/0009.681420	LZW / Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG	7.350			
2.1.1.40/0010.681420	LZW / Inv. Zuw. GS Kriegsfeld (u.a. BGA)	17.500			
2.1.1.40/0010.681742	LZW für Baumaßnahmen / GS Kriegsfeld	35.000			
2.1.1.50/0080.681742	LZW / Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG	420.000	2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim	500.000
2.1.1.60/0012.681420	LZW / Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG	24.500			
5.5.2.00/0016.681420	LZW "Akton Blau" / Gewässerrandsteifen	18.000	5.5.2.00/0016.785310	Grunderwerb / Gewässerrandsteifen	20.000
5.5.2.00/0088.681742	LZW / Rückbau Querbauwerk ehem. L398	90.000	5.5.2.00/0088.785930	Rückbau Querbauwerk ehem. L398 Gutleutbach	10.000
5.7.5.00/0024.681742	LZW für Rad- und Wanderwege	90.000			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.395.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Kredite	1.016.200
		<u>2.421.200</u>			<u>2.421.200</u>

Freiwillige Leistungen der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1.1.1.30.529200	Aufwand für Bürgerbus (abzüglich Spenden, Zuschüsse)	8.650 €
1.1.1.30.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	750 €
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	5.000 €
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	9.000 €
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	6.000 €
1.2.2.10.541900	Zuweisung an protestantisches Verwaltungsamt für Schuldnerberatung	5.000 €
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag für Tierschutzvereine	500 €
1.2.6.00.541900	Feuerwehr / Zuschüsse für Kameradschaftspflege	15.000 €
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter / CJD	112.900 €
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	20.000 €
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter / FID	54.300 €
Produkt 2.6.2.00	Fehlbedarf / Musikpflege	2.250 €
Produkt 2.7.1.00	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	22.000 €
Produkt 2.8.1.00	Heimat- und sonst. Kulturpflege (einschl. Seniorenbetreuung)	4.970 €
Produkt 3.6.2.00	anteilige Kosten für Jugendarbeit (ohne Personalkosten)	26.000 €
Produkt 4.2.1.00	anteilige Kosten für Sportförderung (ohne Personalkosten)	3.900 €
5.7.5.00.541430	VG-Anteil / Reaktivierung Bahnstrecke Monsheim-Langmeil	2.950 €
		299.170 €
	<i>das sind 1,50 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt</i>	

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation	

Beschreibung

Organisation der Verbandsgemeindeverwaltung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Mitarbeiter

Ziele

Organisation und Steuerung der Verbandsgemeindeverwaltung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		28.339,18	3.600	0	0	0	0
1.1.1.20.414420	Landeszuweisung (u.a. Bekämpfung Covid-19 Pandemie)	28.116,56	3.600	0	0	0	0
1.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	222,62	0	0	0	0	0
1.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.441100	Verkaufserlöse / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		336.456,04	509.470	568.350	597.170	597.170	597.170
1.1.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	98.798,65	160.000	190.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	176.973,99	213.330	220.000	231.000	231.000	231.000
1.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.911,78	4.300	4.400	4.650	4.650	4.650
1.1.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	36.000	53.000	55.700	55.700	55.700
1.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	12.882,84	17.000	17.500	18.400	18.400	18.400
1.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	35.695,39	45.500	49.500	52.000	52.000	52.000
1.1.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	4.907,12	25.000	25.000	26.300	26.300	26.300
1.1.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	186,73	320	300	320	320	320
1.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	269,76	2.700	2.800	2.950	2.950	2.950
1.1.1.20.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.201,10	0	500	500	500	500
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	220	150	150	150	150
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.541900	Aufwendungen / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	526,26	0	0	0	0	0
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	2.016,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	86,05	0	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-308.116,86	-505.870	-568.350	-597.170	-597.170	-597.170

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation	

<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	72.815,14	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0030.784200 Investitionszuweisungen / DSL-Versorgung	72.815,14	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-72.815,14	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	

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Verbandsgemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen Verbandsgemeinde 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		10.218,40	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
1.1.1.30.414420	Landeszuweisung für Bürgerbus	8.500,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900	Spenden und sonst. Zuschüsse / Öffentlichkeitsarbeit Erträge	1.206,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.415100	aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.30.431001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	138,05	200	200	200	200	200
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	373,49	0	0	0	0	0
1.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		101.340,01	108.660	155.860	148.940	140.290	140.290
1.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	12.248,49	44.000	45.000	47.300	47.300	47.300
1.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	175,98	900	900	950	950	950
1.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	910,84	3.500	3.600	3.800	3.800	3.800
1.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.491,82	9.500	10.100	10.600	10.600	10.600
1.1.1.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	20,88	50	50	50	50	50
1.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,64	600	600	630	630	630
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.529200	Aufwand für Bürgerbus	32.981,47	8.100	12.150	12.150	8.500	8.500
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	110	110	110	110	110
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	300	300	300	300
1.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto) u.a. Orts-App	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,05	100	100	100	100	100
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	33.705,26	16.000	30.000	20.000	15.000	15.000
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.902,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.563601	Aufwendungen / Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.1.30.563602	Reservierung Domain-Adressen		859,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine		595,00	200	750	750	750	750
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel		3.084,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften		8.082,35	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare		3.077,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			-91.121,61	-104.310	-151.510	-144.590	-135.940	-135.940
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		4.906,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (GStB etc.)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.944,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	962,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückst. (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		162.660,97	330.750	358.200	375.350	375.350	375.350
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	20.309,18	20.600	50.000	52.500	52.500	52.500
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	4.571,95	5.150	5.000	5.250	5.250	5.250
1.1.1.40.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	882,78	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
1.1.1.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	109.777,77	118.500	124.000	130.200	130.200	130.200
1.1.1.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	27.300	31.000	32.600	32.600	32.600
1.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	3.100	6.000	6.300	6.300	6.300
1.1.1.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	1.852,76	5.200	5.000	5.250	5.250	5.250
1.1.1.40.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.507110	Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.507120	Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	5.521,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	68,08	100	100	100	100	100
1.1.1.40.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	98.000	84.000	88.200	88.200	88.200
1.1.1.40.511300	Ehrensold / Beigeordnete	3.708,00	3.700	5.000	5.250	5.250	5.250
1.1.1.40.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	8.105,87	31.000	30.000	31.500	31.500	31.500
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.077,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.245,66	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	185,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.1.40.561300		Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	556,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.561900		Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.562100		Sonstiger Mietaufwand	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200		Verfüungsmittel	3.799,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Differenz Erträge/Aufwendungen	-157.754,97	-329.550	-357.000	-374.150	-374.150	-374.150
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Vertretung der Arbeitnehmer der Verbandsgemeinde, Überwachung der Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<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		5.646,41	4.550	11.250	6.250	3.250	3.250
1.1.1.70.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.814,61	2.000	500	500	500	500
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.831,80	2.000	10.000 1)	5.000 1)	2.000	2.000
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.70.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	300	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.646,41	-4.550	-11.250	-6.250	-3.250	-3.250

<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

1) - Schulungen zur Durchführung der Personalratswahl 2025
- Schulung der gewählten Personalratsmitglieder

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 - Allgemein		

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften (Allgemein)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		688.073,62	298.000	295.000	295.000	295.000	295.000
1.1.2.00.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	372.407,30	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1.1.2.00.442420	Kostenerstattungen vom Land	48.094,54	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband	22.423,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.634,69	0	0	0	0	0
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO und sonstige Erträge	6.751,85	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	127.242,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	75.724,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	12.795,64	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466148	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.124.749,31	765.000	909.000	931.000	931.000	931.000
1.1.2.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	268.702,00	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1.1.2.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	128.541,00	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.1.2.00.508101	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	22.575,05	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	113.958,15	0	0	0	0	0
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	541.651,04	258.000	240.000	252.000	252.000	252.000
1.1.2.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	200.000	210.000	210.000	210.000
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (u.a. Betr.-Ausflug, Gesundheitsförd.)	3.455,42	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 - Allgemein						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		90,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		45.735,17	35.000	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-436.675,69	-467.000	-614.000	-636.000	-636.000	-636.000
<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	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.10	Personal - Ausbildung	

Beschreibung

Personalaufwand für Ausbildung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, 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		168,90	0	0	0	0	0
1.1.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	168,90	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		105.337,23	206.600	267.850	279.880	279.880	279.880
1.1.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	37.945,46	76.000	65.000	68.250	68.250	68.250
1.1.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	31.539,25	60.000	115.000	120.750	120.750	120.750
1.1.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50,32	1.200	100	100	100	100
1.1.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	18.000	17.000	17.850	17.850	17.850
1.1.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.251,74	5.000	9.000	9.450	9.450	9.450
1.1.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.633,04	13.000	26.000	27.300	27.300	27.300
1.1.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
1.1.2.10.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	150	150	160	160	160
1.1.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	137,70	250	300	320	320	320
1.1.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	14,52	800	1.500	1.600	1.600	1.600
1.1.2.10.541420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	16.862,40	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
1.1.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	2,05	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-105.168,33	-206.600	-267.850	-279.880	-279.880	-279.880

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.30	Personal - Betreuung	

Beschreibung

Personalaufwand für den Bereich Personalbetreuung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		-1,24	0	0	0	0	0
1.1.2.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	-1,24	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		268.394,84	308.370	375.800	394.610	394.610	394.610
1.1.2.30.502110	Dienstbezüge / Beamte	78.817,52	85.500	135.000	141.800	141.800	141.800
1.1.2.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	116.141,86	134.000	135.000	141.800	141.800	141.800
1.1.2.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.293,15	2.700	2.700	2.850	2.850	2.850
1.1.2.30.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	20.100	35.000	36.750	36.750	36.750
1.1.2.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.379,16	10.750	11.000	11.600	11.600	11.600
1.1.2.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	22.219,00	28.550	31.000	32.600	32.600	32.600
1.1.2.30.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	21.078,53	15.500	20.000	21.000	21.000	21.000
1.1.2.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
1.1.2.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	118,16	260	250	260	260	260
1.1.2.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	182,39	1.860	1.750	1.850	1.850	1.850
1.1.2.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.30.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	9.257,57	5.150	0	0	0	0
1.1.2.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.667,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.2.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	240,24	500	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-268.396,08	-308.370	-375.800	-394.610	-394.610	-394.610

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks-, Gebäude- und Energiemanagement	

Beschreibung

Personalaufwand für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, Verträge	Beamte, Beschäftigte, 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				81,77	0	55.340	115.605	70.770	22.180
1.1.4.10.414410	Bundeszufweisung für lfd. Zwecke	(Kommunales Energiemanagement)		0,00	0	55.340	115.605	70.770	22.180
1.1.4.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG			81,77	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen				193.304,26	227.310	344.410	421.110	357.060	338.050
1.1.4.10.502110	Dienstbezüge / Beamte			28.089,81	27.800	30.000	31.500	31.500	31.500
1.1.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte			126.609,55	139.100	198.000	207.900	207.900	207.900
1.1.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte			2.018,92	2.800	4.000	4.200	4.200	4.200
1.1.4.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte			0,00	6.500	14.700	15.450	15.450	15.450
1.1.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte			9.433,78	11.200	15.700	16.500	16.500	16.500
1.1.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte			25.911,90	30.900	44.500	46.750	46.750	46.750
1.1.4.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte			774,04	5.150	5.000	5.250	5.250	5.250
1.1.4.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte			0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte			72,25	260	150	160	160	160
1.1.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer			393,13	2.100	2.600	2.750	2.750	2.750
1.1.4.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen			0,88	500	1.960	2.450	2.450	490
1.1.4.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	25.600	86.600	22.600	5.800
1.1.4.10.563100	Büromaterial			0,00	0	700	300	300	200
1.1.4.10.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	0	400	200	150	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-193.222,49	-227.310	-289.070	-305.505	-286.290	-315.870

<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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks-, Gebäude- und Energiemanagement						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			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	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Mitarbeiter, Einwohner, Besucher

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		13.027,54	32.510	42.110	42.110	42.110	42.110
1.1.4.23.414420	Landeszuweisung (u.a. Personalkostenzuschüsse)	12.370,00	3.600	13.200	13.200	13.200	13.200
1.1.4.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	507,54	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Rathaus	0,00	28.910	28.910	28.910	28.910	28.910
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		302.815,54	536.350	526.120	536.010	536.010	536.010
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	104.184,41	109.200	145.000	152.300	152.300	152.300
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.733,57	2.300	2.900	3.050	3.050	3.050
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.795,53	8.800	11.500	12.100	12.100	12.100
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	21.376,50	24.750	33.000	34.700	34.700	34.700
1.1.4.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.289,32	520	500	530	530	530
1.1.4.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	44,60	240	200	210	210	210
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	123,97	1.550	1.900	2.000	2.000	2.000
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	58.592,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	48.630,38	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	24.581,56	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	7.541,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.23.523210	Ausbaubeiträge für Rathaus	547,78	500	500	500	500	500
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	7.946,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.317,81	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.148,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7.566,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	481,95	0	0	0	0	0
1.1.4.23.534700	Abschreibungen / Gebäude u. Außenanlagen Rathaus	0,00	88.880	72.900	72.900	72.900	72.900
1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	940	660	660	660	660
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	2.220	5.610	5.610	5.610	5.610
1.1.4.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		78,46	300	300	300	300	300
1.1.4.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		322,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus		4.512,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.4.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-289.788,00	-503.840	-484.010	-493.900	-493.900	-493.900
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			50.487,82	70.000	30.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus		45.208,68	5.000	30.000 1)	5.000	5.000	5.000
1.1.4.23/0039.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0074.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0078.784100	Auszahlungen für Zeiterfassung		5.279,14	65.000	0	0	0	0
1.1.4.23/0078.785930	Baumaßnahmen / Rathaus		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-50.487,82	-70.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000

1) mobile Sprechanlage

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		1.017,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.432290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.017,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Alle Aufwendungen		7.493,22	900	900	900	900	900
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	7.431,48	500	500	500	500	500
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	61,74	400	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.475,77	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	4.500	0	0	0	0
1.1.4.29/0043.785210	Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	4.500	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-4.500	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	1.1.4.40	Elektronische Datenverarbeitung	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen, Bereitstellung von Hard- und Software, Anwenderbetreuung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Optimale EDV-Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		646,75	200	200	200	200	200
1.1.4.40.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / EDV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.40.461140	Verkaufserlöse / EDV	646,75	200	200	200	200	200
1.1.4.40.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		409.909,24	423.160	529.770	536.040	536.040	536.040
1.1.4.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	25.019,39	24.750	30.000	31.500	31.500	31.500
1.1.4.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	154.380,02	164.800	195.000	204.800	204.800	204.800
1.1.4.40.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.251,37	3.400	3.900	4.100	4.100	4.100
1.1.4.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	5.900	13.500	14.200	14.200	14.200
1.1.4.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.440,11	13.200	15.500	16.300	16.300	16.300
1.1.4.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	30.497,70	36.050	44.000	46.200	46.200	46.200
1.1.4.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	5.000	5.250	5.250	5.250
1.1.4.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	159,60	170	170	180	180	180
1.1.4.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	373,35	2.200	2.500	2.650	2.650	2.650
1.1.4.40.523700	Unterhaltung BGA / EDV	696,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	11.588,54	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	13.786,51	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.40.532100	Abschreibungen / Software, Lizenzen	1.123,79	7.160	4.860	4.860	4.860	4.860
1.1.4.40.538500	Abschreibungen für BGA	4.674,94	10.030	13.340	4.000	4.000	4.000
1.1.4.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	500	500	500	500
1.1.4.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	4,20	500	500	500	500	500
1.1.4.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	153.913,61	140.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.1.4.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.40.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-409.262,49	-422.960	-529.570	-535.840	-535.840	-535.840

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.40	Elektronische Datenverarbeitung						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.40/0001.685710 Veräußerungserlöse / EDV			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			45.328,64	20.000	140.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.40/0001.785710 Auszahlungen für BGA / EDV			25.458,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.40/0040.784100 Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte			19.870,03	10.000	130.000 1)	10.000	10.000	10.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-45.328,64	-20.000	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000

1) Anschaffung

- MS-Office (Office 2016 läuft 10/2025 aus)
- neue Firewall (läuft Ende 2025 aus)
- Orts-App
- Gewerbesoftware
- ORCA-Software für Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung (AVA)
- Software-Ersatz für KomInfo (große Lösung für alle Abteilungen)

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 VG, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		3.317,26	6.100	8.570	8.570	8.570	8.570
1.1.4.50.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	2.300	5.070	5.070	5.070	5.070
1.1.4.50.432100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.50.441100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.50.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	661,50	800	800	800	800	800
1.1.4.50.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	652,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	483,30	500	500	500	500	500
1.1.4.50.462700	Versicherungserstattungen	1.519,96	0	0	0	0	0
1.1.4.50.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		447.692,42	497.820	509.550	511.050	511.050	511.050
1.1.4.50.502110	Dienstbezüge / Beamte	23.322,27	27.850	30.000	31.500	31.500	31.500
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	6.500	0	0	0	0
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	20	0	0	0	0
1.1.4.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	8.380,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.982,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA	3.053,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.840,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	extern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		1.265,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.524700	Verbrauchsmaterial für Drucker		6.978,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.50.524900	Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.50.529200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung		0,00	10.000	0	0	0	0
1.1.4.50.529201	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.017,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.50.529202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen		41.800,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.50.529203	Kosten für Papiervernichtung		1.892,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.50.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge VG		0,00	4.400	5.090	5.090	5.090	5.090
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	1.650	1.560	1.560	1.560	1.560
1.1.4.50.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.037,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.50.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherh.techn. Dienst		7.962,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergeräte		8.218,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.50.562101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)		906,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		25.119,01	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.50.563100	Büromaterial		19.478,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften		13.606,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten		72.812,01	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.4.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten		28.534,48	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.50.563500	Stellenausschreibungen		5.092,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste		126.277,03	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.1.4.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine		34.553,99	35.300	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge		1.560,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
Differenz Erträge/Aufwendungen			-444.375,16	-491.720	-500.980	-502.480	-502.480	-502.480
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50/0002.685710	Veräußerungserlöse / Sonstige zentrale Dienste		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50/0044.685610	Veräußerungserlöse / Dienstfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	5.000	153.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.50/0002.785710	Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste		0,00	5.000	13.000 1)	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	0	140.000 2)	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	-5.000	-153.000	-5.000	-5.000	-5.000

2) Dienstfahrzeuge für das Ordnungsamt und die Bauabteilung

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.)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		206.983,46	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
1.1.6.00.431001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.511,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.6.00.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Säumniszuschläge	12.904,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.6.00.462201	Mahn- und Beitreibungskosten	35.419,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.6.00.462202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	38.370,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	116.776,66	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.479900	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,14	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		167.787,88	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
1.1.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.388,58	0	0	0	0	0
1.1.6.00.563700	Kontoführungsgebühren	6.759,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.00.563900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	2.790,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	140,00	200	200	200	200	200
1.1.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	6.706,64	0	0	0	0	0
1.1.6.00.565520	Pauschalwertberichtigung	120.991,46	0	0	0	0	0
1.1.6.00.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	2.011,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		39.195,58	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.10	Finanzen - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für den Bereich Finanzen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, 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		658,46	0	0	0	0	0
1.1.6.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	658,46	0	0	0	0	0
1.1.6.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		545.546,91	645.660	653.350	685.830	685.830	685.830
1.1.6.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	169.695,55	180.250	130.000	136.500	136.500	136.500
1.1.6.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	252.680,59	278.100	360.000	378.000	378.000	378.000
1.1.6.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.908,84	5.700	7.200	7.600	7.600	7.600
1.1.6.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	42.250	30.000	31.500	31.500	31.500
1.1.6.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	18.832,43	22.700	28.500	29.950	29.950	29.950
1.1.6.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	51.510,05	59.750	81.000	85.100	85.100	85.100
1.1.6.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	7.800,85	5.150	5.000	5.250	5.250	5.250
1.1.6.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
1.1.6.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	293,20	460	450	480	480	480
1.1.6.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	740,55	3.600	4.600	4.850	4.850	4.850
1.1.6.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	35.047,07	41.200	0	0	0	0
1.1.6.10.525310	Kostenerstattungen an VG-Werke	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.6.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.985,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.6.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	52,08	500	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-544.888,45	-645.660	-653.350	-685.830	-685.830	-685.830

<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	1.1.6.20	Zahlungsabwicklung - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für die Zahlungsabwicklung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, 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		422,33	0	0	0	0	0
1.1.6.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	422,33	0	0	0	0	0
1.1.6.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		367.833,64	371.200	472.600	496.280	496.280	496.280
1.1.6.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	28.201,65	0	35.000	36.750	36.750	36.750
1.1.6.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	261.328,37	273.000	315.000	330.800	330.800	330.800
1.1.6.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.715,51	5.500	6.300	6.650	6.650	6.650
1.1.6.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	8.600	9.050	9.050	9.050
1.1.6.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	19.254,96	22.700	24.900	26.150	26.150	26.150
1.1.6.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	53.236,06	58.700	70.700	74.250	74.250	74.250
1.1.6.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	1.435,77	5.150	5.000	5.250	5.250	5.250
1.1.6.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	134,79	550	500	530	530	530
1.1.6.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	448,43	3.600	4.600	4.850	4.850	4.850
1.1.6.20.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.6.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	78,10	500	500	500	500	500
1.1.6.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-367.411,31	-371.200	-472.600	-496.280	-496.280	-496.280

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	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	30.000	25.000	0	0
1.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.442420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	0,00	0	20.000	25.000	0	0
1.2.1.00.442430	Kostenerstattung für Wahlen von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
1.2.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		17.698,65	62.890	60.850	57.420	32.420	32.420
1.2.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	8.638,38	11.350	13.100	13.800	13.800	13.800
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.991,97	8.250	10.500	11.050	11.050	11.050
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	83,07	200	250	260	260	260
1.2.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	2.700	0	0	0	0
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	445,79	750	850	900	900	900
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.228,74	1.900	2.400	2.550	2.550	2.550
1.2.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
1.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	9,94	120	100	100	100	100
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	18,08	120	150	160	160	160
1.2.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.1.00.569801	Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0	20.000	0	0	0
1.2.1.00.569802	Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0	0	25.000	0	0
1.2.1.00.569803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen (Landratswahl)	1.282,68	30.000	10.000	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17.698,65	-62.890	-30.850	-32.420	-32.420	-32.420

<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	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

Schutz und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		213.067,97	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
1.2.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	357,88	0	0	0	0	0
1.2.2.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.431001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamte	28.122,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.431200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	7.136,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.10.431400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	2.408,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.431401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.10.442900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	10.109,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.442901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	281,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.442902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde und Fundtiere	4.582,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.442903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	2.472,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.442905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	40.238,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.10.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	1.255,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	116.103,63	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		616.594,83	582.690	760.090	782.260	776.760	776.760
1.2.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	66.627,30	106.000	61.000	64.050	64.050	64.050
1.2.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	207.846,46	206.000	310.000	325.500	325.500	325.500
1.2.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.348,29	4.150	6.500	6.850	6.850	6.850
1.2.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	24.800	15.000	15.800	15.800	15.800
1.2.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	14.318,63	16.500	25.000	26.250	26.250	26.250
1.2.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	38.248,20	44.300	70.000	73.500	73.500	73.500
1.2.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	31.310,46	5.150	90.000	94.500	94.500	94.500
1.2.2.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	619,60	0	0	0	0	0
1.2.2.10.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	20	20	20	20
1.2.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	116,76	380	300	320	320	320
1.2.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.058,58	2.700	4.000	4.200	4.200	4.200
1.2.2.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	750	750	750	750	750
1.2.2.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.221,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.2.2.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	0,00	130	1.150	1.150	1.150	1.150
1.2.2.10.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge (u.a. E-Bike)	127,44	330	770	770	770	770
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.006,61	0	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.10.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.465,80	2.500	15.000	8.000	2.500	2.500
1.2.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.329,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.320,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	297,50	0	0	0	0	0
1.2.2.10.562900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	44.433,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.10.562901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	504,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.562902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	3.711,87	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.562903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.562904	Kosten für die Unterbringung und Behandlung von Fundtieren	34.330,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzvereine	500,00	500	500	500	500	500
1.2.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	12.194,04	0	0	0	0	0
1.2.2.10.565520	Pauschalwertberichtigung	118.892,16	0	0	0	0	0
1.2.2.10.569900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	2.765,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-403.526,86	-489.090	-666.490	-688.660	-683.160	-683.160

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		48.151,71	10.000	0	0	0	0
1.2.2.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten	28.327,71	10.000	0	0	0	0
1.2.2.10/0093.781430	Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden für Wärmestuben etc.	19.824,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-48.151,71	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.31	Standesamt	

Beschreibung

Eheschließungen, Geburten, Fortschreibung Personenstandsbücher, Sterbefälle, Kirchnaustritte usw.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Behörden, natürliche Personen

Ziele

Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		63.991,14	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
1.2.2.31.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.31.431001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	62.147,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.31.441100	Verkaufserlöse / Familienstambbücher	1.844,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.31.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	100	100	100	100	100
Alle Aufwendungen		136.329,09	136.910	165.430	173.540	173.540	173.540
1.2.2.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	101.677,83	98.900	120.000	126.000	126.000	126.000
1.2.2.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.416,23	2.100	2.400	2.550	2.550	2.550
1.2.2.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.633,64	7.950	9.500	10.000	10.000	10.000
1.2.2.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20.869,24	21.620	27.000	28.350	28.350	28.350
1.2.2.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	143,28	160	150	160	160	160
1.2.2.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	483,12	1.350	1.550	1.650	1.650	1.650
1.2.2.31.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	602,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21,00	200	200	200	200	200
1.2.2.31.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	130	130	130	130	130
1.2.2.31.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.797,00	800	800	800	800	800
1.2.2.31.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	43,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.31.563900	Kauf von Familienstambbüchern	1.521,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.31.564200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	120,00	200	200	200	200	200
1.2.2.31.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-72.337,95	-70.310	-98.830	-106.940	-106.940	-106.940

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.31/0077.785710	Auszahlungen für BGA / Standesamt	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	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	1.2.2.31	Standesamt			

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.33	Einwohnermeldeamt, Passamt	

Beschreibung

Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe, Lohnsteuerangelegenheiten

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Berechtigte

Ziele

Verwaltung der Einwohnerdaten, Ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten, Berücksichtigung des Datenschutzes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		140.282,40	107.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.2.33.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.33.431001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	21.940,90	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.33.431100	Verwaltungsgebühren / Passamt	118.341,50	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.33.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		208.201,85	204.110	223.750	230.910	230.910	230.910
1.2.2.33.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	91.715,15	97.900	105.000	110.300	110.300	110.300
1.2.2.33.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.252,75	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
1.2.2.33.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.826,11	8.250	8.300	8.750	8.750	8.750
1.2.2.33.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.871,23	21.650	23.600	24.800	24.800	24.800
1.2.2.33.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	152,40	160	200	210	210	210
1.2.2.33.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	313,91	1.350	1.350	1.450	1.450	1.450
1.2.2.33.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.33.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.933,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.33.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87.136,31	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.33.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.33.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	700	700	700
1.2.2.33.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.33.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-67.919,45	-97.110	-93.750	-100.910	-100.910	-100.910

<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	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	

Beschreibung

Anordnung und Umsetzung verkehrsregelnder und verkehrssichernder Massnahmen, Überwachung ruhender Verkehr

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Verkehrszeichen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		123.715,66	96.000	111.000	111.000	111.000	111.000
1.2.3.00.431200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	33.782,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.3.00.431201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	1.721,27	500	500	500	500	500
1.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Verkehrsbehinderungen etc.)	393,75	500	500	500	500	500
1.2.3.00.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	75.997,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.3.00.462101	Bußgelder für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	11.820,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Alle Aufwendungen		29.597,21	16.300	31.020	31.020	31.020	31.020
1.2.3.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	156,13	600	600	600	600	600
1.2.3.00.529200	Aufwendungen für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	28.141,91	14.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.3.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	720	720	720	720
1.2.3.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.00.562900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.3.00.562901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	132,33	200	200	200	200	200
1.2.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	1.166,84	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		94.118,45	79.700	79.980	79.980	79.980	79.980

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0
1.2.3.00/0032.785710	Auszahlungen für BGA / Verkehrsangelegenheiten	0,00	5.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der für den Einsatz benötigter Infrastruktureinrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz, Gefahrenabwehr

Ziele

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		72.250,85	122.310	89.450	89.450	89.450	89.450
1.2.6.00.414410	Bundeszulassung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	340,76	0	0	0	0	0
1.2.6.00.414430	Kreiszulassungen / Feuerwehr	4.176,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.00.414500	Zulassungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	637,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	0,00	87.810	64.950	64.950	64.950	64.950
1.2.6.00.432100	Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	51.064,96	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	13.482,77	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.462700	Versicherungserstattungen	2.548,81	0	0	0	0	0
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		733.414,27	1.364.320	1.304.990	1.316.170	1.226.170	1.226.170
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	48.202,88	51.500	74.000	77.700	77.700	77.700
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	204.866,23	336.800	258.000	270.900	270.900	270.900
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.144,16	7.250	5.200	5.500	5.500	5.500
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.714,69	27.800	20.500	21.550	21.550	21.550
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	42.043,99	72.100	60.000	63.000	63.000	63.000
1.2.6.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,89	200	200	210	210	210
1.2.6.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	195,75	200	300	320	320	320
1.2.6.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	336,65	5.150	3.300	3.500	3.500	3.500
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	45.152,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	11.921,16	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	31.572,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	10.709,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.00.523210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	272,85	200	200	200	200	200
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	62.091,57	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	21.288,14	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen		3.185,63	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr		47.490,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		12.366,49	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		3.207,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen		1.814,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		7.884,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung		2.597,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen		14.330,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.659,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.485,58	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.532100	Abschreibungen / Software, Lizenzen		0,00	240	240	240	240	240
1.2.6.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter		0,00	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrgerätehäuser etc.		0,00	19.900	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge		0,00	190.200	152.100	152.100	152.100	152.100
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW		0,00	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	40.740	44.510	44.510	44.510	44.510
1.2.6.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.541900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege		9.808,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.261,40	35.000	50.000	50.000	30.000	30.000
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		519,94	500	500	500	500	500
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		10.361,25	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.		38.118,48	40.000	110.000 1)	110.000 1)	40.000	40.000
1.2.6.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Verpfl.ko FW-Einsätze)		1.429,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.00.562100	Mieten und Pachten / Feuerwehrgerätehäuser		5.400,00	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
1.2.6.00.562101	Miete für Garage / FW Kibo		2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		4.318,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.482,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr		1.033,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr		3.307,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr		15,49	100	100	100	100	100
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr		777,28	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit		400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz		

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	46.377,14	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.837,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	1,87	0	0	0	0	0
1.2.6.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-661.163,42	-1.242.010	-1.215.540	-1.226.720	-1.136.720	-1.136.720

<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		24.411,58	95.950	646.950	319.300	179.500	10.000
1.2.6.00/0003.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	12.495,00	79.000	150.500	145.000	169.500	0
1.2.6.00/0003.681430	Investitionszuwendung vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0003.681790	Investitionszuwendungen von Privat / Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0003.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	6.950	0	0	0	0
1.2.6.00/0004.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehr	10.416,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00/0005.681430	Investitionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0005.681790	Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	1.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0005.685710	Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0085.681420	Investitionszuwendung vom Land für FWGH Bolanden	0,00	0	0	164.300	0	0
1.2.6.00/0086.681430	Investitionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	486.450	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		698.325,59	746.000	620.000	845.000	50.000	50.000
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	120.619,93	600.000	235.000 1)	795.000 2)	0	0
1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0005.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	16.027,52	145.000	65.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.00/0017.785220	Übernahme / FWGH Gauerheim	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0072.785930	Baumaßnahmen FWGH / Ortsgemeinden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0085.785210	Grunderwerb / FWGH Bolanden	505,75	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0085.785930	Baumaßnahmen / FWGH Bolanden	558.435,39	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0086.785100	Grunderwerb für FWGH Kibo	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0086.785930	Baumaßnahmen / FWGH Kibo (Planung)	2.737,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0087.785100	Grunderwerb für FWGH Stetten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0087.785220	Erwerb / FWGH Rittersheim	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0110.785100	Grunderwerb für FWGH Dannenfels	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0110.785930	Baumaßnahmen / FWGH Dannenfels (Planung)	0,00	0	200.000	0	0	0
1.2.6.00/0111.785220	Grunderwerb für FWGH Marnheim	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.2.6.00/0112.785100	Grunderwerb für FWGH Mörsfeld	0,00	0	120.000	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-673.914,01	-650.050	26.950	-525.700	129.500	-40.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Bedienstete

Ziele

Management der Schulen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		70.254,58	46.680	46.680	46.680	46.680	46.680
2.0.1.20.414420	Landeszuweisungen / Allgemeine Schulverwaltung	1.688,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
2.0.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	342,64	0	0	0	0	0
2.0.1.20.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	21.644,34	0	0	0	0	0
2.0.1.20.414431	Kreiszulassung für Schulsozialarbeiter	46.579,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.0.1.20.434100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		501.726,54	602.020	498.800	514.150	513.150	513.150
2.0.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	48.644,23	52.550	27.000	28.350	28.350	28.350
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	161.115,79	159.000	205.000	215.250	215.250	215.250
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.225,86	3.300	4.100	4.300	4.300	4.300
2.0.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	13.400	0	0	0	0
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.023,04	13.400	16.300	17.150	17.150	17.150
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	31.984,87	35.050	46.000	48.300	48.300	48.300
2.0.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	5.447,55	5.150	5.000	5.250	5.250	5.250
2.0.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
2.0.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	39,10	50	50	50	50	50
2.0.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	184,55	2.200	2.650	2.800	2.800	2.800
2.0.1.20.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	114.459,27	129.000	0	0	0	0
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.358,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.923,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA	52,39	200	200	200	200	200
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.214,16	500	800	800	800	800
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	600	1.600	1.600	600	600
2.0.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.163,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	93.042,08	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
2.0.1.20.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Grundschulen	0,00	3.600	3.880	3.880	3.880	3.880
2.0.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	19.182,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	extern				
Produktbereich		2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produkt		2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.0.1.20.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	500	500	500	500
2.0.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen		311,13	800	800	800	800	800
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		2.343,64	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
2.0.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		0,00	600	600	600	600	600
2.0.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen		268,03	350	350	350	350	350
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen		93,50	200	200	200	200	200
2.0.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen		2.172,58	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen		100,00	100	100	100	100	100
2.0.1.20.565510	Einzelwertberichtigung		2.168,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer		210,00	370	370	370	370	370
Differenz Erträge/Aufwendungen			-431.471,96	-555.340	-452.120	-467.470	-466.470	-466.470
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	65.500	20.000	0	0	0
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		0,00	65.500	20.000 1)	0	0	0
2.0.1.20/0058.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20/0076.785710	Auszahlungen für BGA / Allgemeine Schulverwaltung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	-65.500	-20.000	0	0	0

1) Tennenplatz-Pflegerät

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Bolanden	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		37.174,94	72.920	75.930	45.850	45.990	45.990
2.1.1.10.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.414420	Landeszulassung für lfd. Zwecke	3.580,00	33.660	33.660	3.580	3.580	3.580
2.1.1.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	173,21	0	0	0	0	0
2.1.1.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Bolanden	0,00	29.540	27.610	27.610	27.610	27.610
2.1.1.10.435100	Kostensersatz für Schülerbetreuung	11.484,00	9.420	14.360	14.360	14.500	14.500
2.1.1.10.441200	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.10.499100	Außerordentliche Erträge	21.937,73	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		222.095,02	293.540	288.240	232.990	226.990	226.990
2.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	46.500,41	58.700	61.000	64.050	64.050	64.050
2.1.1.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.529,72	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350
2.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.733,89	5.150	5.000	5.250	5.250	5.250
2.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.315,04	13.400	13.700	14.400	14.400	14.400
2.1.1.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	39,60	100	100	100	100	100
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	352,77	830	800	850	850	850
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	29.237,91	77.900	77.900	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.523200	Heizkosten / GS Bolanden	43.373,04	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.1.1.10.523202	Stromkosten / GS Bolanden	10.455,72	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.523203	Abgaben / GS Bolanden	4.473,07	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.523700	Unterhaltung BGA	1.171,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.433,19	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	8.000	9.000	9.000	3.000	3.000
2.1.1.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.783,75	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		extern			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.10	Grundschule Bolanden					
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.755,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten		0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		153,44	0	200	200	200	200
2.1.1.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.		0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter		0,00	160	160	160	160	160
2.1.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.		0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.10.534300	Abschreibungen / Grundschule Bolanden		26.263,58	46.000	42.200	42.200	42.200	42.200
2.1.1.10.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.		0,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
2.1.1.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		0,00	630	630	630	630	630
2.1.1.10.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	10.180	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.10.541430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung		600,00	500	600	600	600	600
2.1.1.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.562100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle		5.750,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto) u.a. Schul-App		1.033,79	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.10.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		366,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.563100	Büromaterial / GS Bolanden		2.818,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden		109,00	500	500	500	500	500
2.1.1.10.563290	Sachbedarf für Schulbücherei		161,91	250	250	250	250	250
2.1.1.10.563300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden		190,75	250	250	250	250	250
2.1.1.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden		686,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.10.564100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden		1.683,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine		25,00	30	90	90	90	90
2.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen		18.097,05	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-184.920,08	-220.620	-212.310	-187.140	-181.000	-181.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Bolanden						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.580,00	0	0	3.410	0	0
2.1.1.10/0007.681420	Landeszuweisung / Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG		0,00	0	0	3.410	0	0
2.1.1.10/0050.681741	Bundeszuweisung		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0050.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge		425,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt		1.155,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			10.839,50	5.700	5.500	0	0	0
2.1.1.10/0007.785710	Auszahlungen für BGA / GS Bolanden		0,00	5.700	5.500 1)	0	0	0
2.1.1.10/0050.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt		10.839,50	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-9.259,50	-5.700	-5.500	3.410	0	0

1) 3 Gruppensitzbänke

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.11	BgA / Grundschulküche Bolanden	

Beschreibung

Bereitsstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		64.805,00	48.000	48.320	49.000	49.000	49.000
2.1.1.11.414429	Förderbeitrag vom Land nach BRSG	339,74	0	0	0	0	0
2.1.1.11.434100	Kostenersatz für Mittagessen	58.663,00	48.000	47.320	48.000	48.000	48.000
2.1.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	5.802,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Alle Aufwendungen		140.246,77	257.350	206.600	215.000	215.000	215.000
2.1.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	79.116,46	141.000	125.000	131.250	131.250	131.250
2.1.1.11.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.639,87	3.100	2.500	2.650	2.650	2.650
2.1.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.466,46	11.350	9.900	10.400	10.400	10.400
2.1.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	16.659,20	30.900	28.100	29.500	29.500	29.500
2.1.1.11.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	72,48	100	100	100	100	100
2.1.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	191,75	1.900	1.600	1.700	1.700	1.700
2.1.1.11.523100	Unterhaltung Grundschulküche Bolanden	748,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.11.523200	Heizkosten Grundschulküche Bolanden	883,30	600	600	600	600	600
2.1.1.11.523202	Stromkosten Grundschulküche Bolanden	621,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.11.523203	Abgaben / Grundschulküche Bolanden	277,21	300	300	300	300	300
2.1.1.11.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	185,17	100	200	200	200	200
2.1.1.11.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	264,90	800	800	800	800	800
2.1.1.11.523700	Unterhaltung BGA	1.331,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.11.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7,97	600	600	600	600	600
2.1.1.11.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.11.524200	Aufwendungen für Mittagessen	19.482,30	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.072,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.11.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.11.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.11.562200	Leasingrate für Küchenfahrzeug	9.437,89	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		extern			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.11	BgA / Grundschulküche Bolanden					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.091,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.11.563100	Büromaterial / Grundschulküche Bolanden		0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.11.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Bolanden		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Bolanden		51,18	500	500	500	500	500
2.1.1.11.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Bolanden		39,18	500	500	500	500	500
2.1.1.11.565510	Einzelwertberichtigung		671,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.568200	Kraftfahrzeugsteuer		-68,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt		3,50	5.000	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen			-75.441,77	-209.350	-158.280	-166.000	-166.000	-166.000
<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
2.1.1.11/0089.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Bolanden		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11/0091.785930	Baumaßnahmen / Grundschulküche Bolanden		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.20	Grundschule Dannenfels	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		35.742,27	35.950	55.300	45.090	45.090	45.090
2.1.1.20.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	2.046,00	12.530	12.530	1.790	1.790	1.790
2.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	203,20	0	0	0	0	0
2.1.1.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Dannenfels	0,00	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
2.1.1.20.434100	Kostensersatz für Mittagessen	10.626,00	6.120	21.500	22.000	22.000	22.000
2.1.1.20.435100	Kostensersatz für Schülerbetreuung	4.572,00	2.800	5.470	5.500	5.500	5.500
2.1.1.20.442431	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.242,66	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	52,41	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		99.936,69	124.560	155.650	128.630	126.630	126.630
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	22.778,58	20.600	37.000	38.900	38.900	38.900
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	752,92	520	750	800	800	800
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.657,19	1.650	3.000	3.150	3.150	3.150
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.418,80	4.450	8.300	8.750	8.750	8.750
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	130,21	310	500	530	530	530
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	9.661,18	31.600	35.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	12.322,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.871,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels	3.008,68	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.20.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Dannenfels	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA	1.025,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.298,26	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.000	4.600	4.000	2.000	2.000
2.1.1.20.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.357,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.733,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	900,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
2.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.20	Grundschule Dannenfels	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.20.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.20.534300	Abschreibungen / Grundschule Dannenfels	12.867,47	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
2.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	1.420	2.740	2.740	2.740	2.740
2.1.1.20.541430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	255,00	330	330	330	330	330
2.1.1.20.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.562100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	164,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	413,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels	149,99	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	74,75	260	260	260	260	260
2.1.1.20.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	130,74	250	250	250	250	250
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	24,50	70	70	70	70	70
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	885,38	600	750	750	750	750
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	865,49	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	9.438,52	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-64.194,42	-88.610	-100.350	-83.540	-81.540	-81.540

<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		627,00	0	0	1.140	0	0
2.1.1.20/0008.681420	Landeszuweisung / Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG	0,00	0	0	1.140	0	0
2.1.1.20/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	627,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		11.415,59	40.000	1.850	0	0	0
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	9.494,42	0	1.850 1)	0	0	0
2.1.1.20/0083.781430	Investitionszuwendung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20/0083.785930	Baumaßnahmen / GS Dannenfels	0,00	40.000	0	0	0	0
2.1.1.20/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	1.921,17	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-10.788,59	-40.000	-1.850	1.140	0	0

1) Gruppensitzbank

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen und Schulsportanlagen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		264.379,54	319.340	306.910	385.040	307.060	307.060
2.1.1.30.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.414420	Landeszulassung für lfd. Zwecke	4.602,00	3.060	4.600	82.580	4.600	4.600
2.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.473,78	0	0	0	0	0
2.1.1.30.414431	Kreiszulassungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	5.860,12	0	0	0	0	0
2.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	0,00	74.100	85.530	85.530	85.530	85.530
2.1.1.30.432100	Sportstättenbenutzungsgebühren	2.400,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.30.435100	Kostensersatz für Schülerbetreuung	12.538,00	10.030	17.350	17.500	17.500	17.500
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	82.456,13	120.000	82.400	82.400	82.400	82.400
2.1.1.30.441201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	0,00	920	0	0	0	0
2.1.1.30.442410	Erstattungen vom Bund für Warnmeldeanlage	35,79	30	30	30	30	30
2.1.1.30.442430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	42.735,96	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	80.095,35	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	32.182,41	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		589.061,78	772.860	941.810	847.220	828.220	828.220
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	201.809,15	240.000	271.000	284.600	284.600	284.600
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	4.197,28	5.150	5.500	5.800	5.800	5.800
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	14.077,15	19.600	21.500	22.600	22.600	22.600
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	40.489,92	51.500	61.000	64.100	64.100	64.100
2.1.1.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	153,36	300	300	310	310	310
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,11	3.200	3.500	3.700	3.700	3.700
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	78.249,42	62.000	165.000 1)	62.000	62.000	62.000
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	57.576,09	67.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.1.1.30.523202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	42.694,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.30.523203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	26.136,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	1) Werkraumausstattung, Hüpfplatten			extern		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	2) 23 Slot-In PC's			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	3) 38 I-Pad's					
Produkt	2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.30.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo		1.124,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge		434,36	500	500	500	500	500
2.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA		2.409,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		4.519,90	10.000	21.400 1)	10.000	10.000	10.000
2.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		2.080,98	2.000	19.500 2)	21.000 3)	2.000	2.000
2.1.1.30.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.059,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		12.424,46	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.1.30.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten		1.662,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		701,03	400	400	400	400	400
2.1.1.30.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID		51.174,98	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
2.1.1.30.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.534300	Abschreibungen / Grundschule Kibo		0,00	109.500	106.200	106.200	106.200	106.200
2.1.1.30.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen		0,00	900	900	900	900	900
2.1.1.30.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo		0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.30.538300	Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	20.000	25.300	25.300	25.300	25.300
2.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		1.931,92	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.30.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		78,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.30.563100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden		2.114,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.30.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden		575,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.30.563290	Sachbedarf für Schulbücherei		0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.30.563300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden		264,91	410	410	410	410	410
2.1.1.30.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden		1.266,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	750	750	750	750	750
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden		9.694,31	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
2.1.1.30.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer		141,00	150	150	150	150	150
2.1.1.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen		22.910,03	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur			extern			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Differenz Erträge/Aufwendungen				-324.682,24	-453.520	-634.900	-462.180	-521.160	-521.160
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				182.697,68	240.000	0	7.350	0	0
2.1.1.30/0009.681420 Landeszuweisung / Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG				0,00	0	0	7.350	0	0
2.1.1.30/0009.681741 Bundeszuweisung				0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0009.685710 Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA				0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.681741 Bundeszuweisung für LED-Umstellung				9.989,96	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.681742 Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo				150.000,00	240.000	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.681743 Kreiszuweisung für Generalsanierung GS Kibo				0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.681790 Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen				19.286,72	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.682550 Erstattungen von privaten Unternehmen				0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0052.685610 Veräußerungserlöse / Fahrzeuge				0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0084.681420 Landeszuweisung / Digitalpakt				3.421,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				351.618,25	42.150	12.000	0	0	0
2.1.1.30/0009.785710 Auszahlungen für BGA / GS Kibo				19.286,72	42.150	12.000 1)	0	0	0
2.1.1.30/0028.785930 Baumaßnahmen / GS Kibo				306.929,33	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0041.784100 Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte				0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0052.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0054.785930 Baumaßnahmen Turnhalle / GS Kibo				20.802,62	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0084.785710 Auszahlungen für Digitalpakt				4.599,58	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-168.920,57	197.850	-12.000	7.350	0	0

1) Klettergerüst, Slackline

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.31	BgA / Grundschulküche Kirchheimbolanden	

Gesetze, Beschlüsse Bereitsstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes Schüler, Eltern, Lehrer

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		143.650,05	125.000	114.200	115.000	115.000	115.000
2.1.1.31.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	847,05	0	0	0	0	0
2.1.1.31.434100	Kostensersatz für Mittagessen	142.803,00	125.000	114.200	115.000	115.000	115.000
2.1.1.31.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kosten für Mittagessen)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		252.128,72	279.000	301.330	311.580	311.580	311.580
2.1.1.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	129.038,79	161.700	153.000	160.650	160.650	160.650
2.1.1.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.037,41	3.300	3.100	3.250	3.250	3.250
2.1.1.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.634,88	13.400	12.100	12.700	12.700	12.700
2.1.1.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	26.289,53	35.050	34.400	36.150	36.150	36.150
2.1.1.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	167,40	100	200	200	200	200
2.1.1.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	112,34	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
2.1.1.31.523100	Unterhaltung Grundschulküche Kirchheimbolanden	9.718,88	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.31.523200	Heizkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	1.140,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.31.523202	Stromkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	5.666,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.31.523203	Abgaben / Grundschulküche Kirchheimbolanden	1.417,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.31.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.523700	Unterhaltung BGA Grundschulküche	6.182,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.31.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.603,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.31.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	3.495,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.31.524200	Aufwendungen für Mittagessen	44.486,68	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.31.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.087,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.31.538500	Abschreibungen für BGA	1.435,73	1.800	5.570	5.570	5.570	5.570
2.1.1.31.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.31.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.31.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.818,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.31.563100	Büromaterial / Grundschulküche Kirchheimbolanden	337,72	150	150	150	150	150
2.1.1.31.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		extern			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.31	BgA / Grundschulküche Kirchheimbolanden					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.31.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden		58,73	50	60	60	60	60
2.1.1.31.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Kirchheimbolanden		373,32	500	500	500	500	500
2.1.1.31.565510	Einzelwertberichtigung		2.025,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.568200	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-108.478,67	-154.000	-187.130	-196.580	-196.580	-196.580
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			35.826,62	0	0	0	0	0
2.1.1.31/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Kirchheimbolanden		35.826,62	0	0	0	0	0
2.1.1.31/0092.785930	Baumaßnahmen / Grundschulküche Kirchheimbolanden		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-35.826,62	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld		

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		20.106,25	42.920	46.560	44.560	34.060	34.060
2.1.1.40.414410	Bundezuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	2.046,00	14.700	14.700	12.540	2.040	2.040
2.1.1.40.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	122,25	0	0	0	0	0
2.1.1.40.414430	Kreiszubeweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kriegsfeld	0,00	10.100	9.120	9.120	9.120	9.120
2.1.1.40.434100	Kostensersatz für Mittagessen	11.065,00	11.160	13.930	14.000	14.000	14.000
2.1.1.40.435100	Kostensersatz für Schülerbetreuung	6.873,00	6.960	8.810	8.900	8.900	8.900
2.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		109.961,02	207.350	200.100	137.100	134.900	134.900
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	30.352,54	50.500	41.000	43.100	43.100	43.100
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.012,16	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.859,51	4.150	3.300	3.500	3.500	3.500
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	7.755,79	13.400	9.300	9.800	9.800	9.800
2.1.1.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	24,12	20	50	50	50	50
2.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	188,63	670	650	700	700	700
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	10.381,66	57.800	57.800	10.000	10.000	10.000
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	9.936,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	3.222,20	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.669,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	574,24	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.022,22	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.800	6.500	4.000	1.800	1.800
2.1.1.40.524200	Aufwendungen für Mittagessen	6.195,20	11.000	0	0	0	0
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.268,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.286,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	700,00	700	700	700	700	700
2.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,90	0	0	0	0	0
2.1.1.40.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.40.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (FSJ)	3.346,00	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.40.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.534300	Abschreibungen / Grundschule Kriegsfeld	9.934,51	13.160	10.270	10.270	10.270	10.270
2.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	2.650	4.080	4.080	4.080	4.080
2.1.1.40.541430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	340,00	390	390	390	390	390
2.1.1.40.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	0	0	0
2.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.562100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.043,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	803,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.40.563100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	1.951,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	0,00	700	300	300	300	300
2.1.1.40.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	246,99	250	250	250	250	250
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	77,25	80	80	80	80	80
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	951,27	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	992,16	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.40.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-89.854,77	-164.430	-153.540	-92.540	-100.840	-100.840

<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		649,00	0	0	52.500	0	0
2.1.1.40/0010.681420	Landeszuweisung / Investitionszuwendungen GS Kriegsfeld (u.a. BGA)	0,00	0	0	17.500	0	0
2.1.1.40/0010.681742	Landeszuweisung für Baumaßnahmen / GS Kreigsfeld	0,00	0	0	35.000	0	0
2.1.1.40/0037.681741	Bundeszuweisung für Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/0037.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	649,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld	

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	12.760,67	4.100	77.000	0	0	0
2.1.1.40/0010.785710 Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	0,00	4.100	27.000 1)	0	0	0
2.1.1.40/0010.785930 Baumaßnahmen GS Kriegsfeld	0,00	0	50.000 2)	0	0	0
2.1.1.40/0037.785710 Auszahlungen für BGA Ganztagsbetreuung / GS Kriegsfeld	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/0084.785710 Auszahlungen für Digitalpakt	12.760,67	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-12.111,67	-4.100	-77.000	52.500	0	0

1) neue Küche
4 mobile Schränke
Spülmaschine

2) Errichtung "grünes Klassenzimmer"

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Marnheim	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		53.011,04	74.710	97.400	79.880	79.880	79.880
2.1.1.50.414410	Bundezuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	4.092,00	21.730	23.520	5.880	5.880	5.880
2.1.1.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	434,54	0	0	0	0	0
2.1.1.50.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Marnheim	0,00	8.210	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.50.434100	Kostenersatz für Mittagessen	29.576,50	26.640	39.910	40.000	40.000	40.000
2.1.1.50.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	18.308,00	17.970	23.970	24.000	24.000	24.000
2.1.1.50.441200	Mieterträge	0,00	160	0	0	0	0
2.1.1.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		176.345,65	234.460	224.630	195.880	183.380	183.380
2.1.1.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	70.974,84	72.100	79.000	83.000	83.000	83.000
2.1.1.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.723,34	1.550	1.600	1.700	1.700	1.700
2.1.1.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.289,51	5.800	6.300	6.650	6.650	6.650
2.1.1.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	16.799,66	17.550	18.300	19.250	19.250	19.250
2.1.1.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	20	20	20	20
2.1.1.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	353,60	950	1.000	1.050	1.050	1.050
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	11.778,09	43.700	43.700	10.000	5.000	5.000
2.1.1.50.523200	Heizkosten / GS Marnheim	1.287,12	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.50.523202	Stromkosten / GS Marnheim	5.429,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.50.523203	Abgaben / GS Marnheim	2.984,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.50.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Marnheim	228,70	200	200	200	200	200
2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	23,70	100	100	100	100	100
2.1.1.50.523700	Unterhaltung BGA	730,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	13.515,73	7.000	8.500	8.500	5.000	5.000
2.1.1.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.403,95	2.500	7.000	6.500	2.500	2.500
2.1.1.50.524200	Aufwendungen für Mittagessen	13.006,50	23.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Marnheim	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.50.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.839,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.140,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.50.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.759,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	161,22	0	150	150	150	150
2.1.1.50.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.50.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.534300	Abschreibungen / Grundschule Marnheim	6.380,76	12.060	12.700	12.700	12.700	12.700
2.1.1.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	2.830	5.060	5.060	5.060	5.060
2.1.1.50.541430	Zuweisung an Gde. Marnheim für Sportplatzmitbenutzung	420,00	470	470	470	470	470
2.1.1.50.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.562100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.50.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto) u.a. Schul-App	896,77	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.50.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39,01	800	500	500	500	500
2.1.1.50.563100	Büromaterial / GS Marnheim	2.417,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	8,97	300	300	300	300	300
2.1.1.50.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	257,33	250	250	250	250	250
2.1.1.50.563300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	240,22	200	200	200	200	200
2.1.1.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	744,60	700	700	700	700	700
2.1.1.50.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.50.564100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	690,63	650	650	650	650	650
2.1.1.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	30	30	30	30
2.1.1.50.565510	Einzelwertberichtigung	45,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-123.334,61	-159.750	-127.230	-116.000	-103.500	-103.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.078,00	0	0	420.000	0	0
2.1.1.50/0011.681741	Bundeszuführung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50/0011.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50/0080.681742	Landeszuführung / Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG	0,00	0	0	420.000	0	0
2.1.1.50/0080.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50/0084.681420	Landeszuführung / Digitalpakt	1.078,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Marnheim						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			14.220,81	400.000	500.000	500.000	0	0
2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim		5.386,25	0	0	0	0	0
2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim		0,00	400.000 1)	500.000 1)	500.000 1)	0	0
2.1.1.50/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt		8.834,56	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-13.142,81	-400.000	-500.000	-80.000	0	0

1) Dachausbau, Verlegung Lehrerzimmer, Schaffung zusätzlicher Raum, Rettungswege etc.

Gesamtkosten ca. 1,4 Mio.

Förderung (GaFöG Anteil) 420.000 €

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Stetten		

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag **Zielgruppe**Gesetze, Beschlüsse Schüler, Eltern, Lehrer**Ziele**

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		51.679,11	68.210	84.240	85.490	71.490	71.490
2.1.1.60.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	4.092,00	17.090	17.090	18.090	4.090	4.090
2.1.1.60.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	384,11	0	0	0	0	0
2.1.1.60.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Stetten	0,00	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
2.1.1.60.434100	Kostensersatz für Mittagessen	27.888,00	20.700	27.980	28.000	28.000	28.000
2.1.1.60.435100	Kostensersatz für Schülerbetreuung	19.315,00	15.720	23.270	23.500	23.500	23.500
2.1.1.60.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		139.726,19	223.800	235.360	189.510	187.010	187.010
2.1.1.60.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	51.395,66	62.850	76.000	79.800	79.800	79.800
2.1.1.60.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.652,73	1.350	1.550	1.650	1.650	1.650
2.1.1.60.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.976,65	5.150	6.050	6.350	6.350	6.350
2.1.1.60.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	12.284,46	15.450	18.000	18.900	18.900	18.900
2.1.1.60.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	20	20	20	20
2.1.1.60.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	28,15	900	1.000	1.050	1.050	1.050
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	16.796,10	38.000	58.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.60.523200	Heizkosten / GS Stetten	13.212,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.60.523202	Stromkosten / GS Stetten	-516,61	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.60.523203	Abgaben / GS Stetten	2.618,92	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.60.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Stetten	24,46	0	0	0	0	0
2.1.1.60.523700	Unterhaltung BGA	628,76	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.60.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.079,22	600	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.60.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.494,71	1.000	4.500	3.500	1.000	1.000
2.1.1.60.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	32.000	0	0	0	0
2.1.1.60.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.60.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.572,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.60.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	792,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.60.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61,46	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Stetten	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.60.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.60.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	530	530	530	530	530
2.1.1.60.534300	Abschreibungen / Grundschule Stetten	0,00	23.600	22.260	22.260	22.260	22.260
2.1.1.60.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	4.720	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.60.541430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	475,00	410	480	480	480	480
2.1.1.60.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.562100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	4.600,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
2.1.1.60.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	547,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.60.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	468,07	1.000	0	0	0	0
2.1.1.60.563100	Büromaterial / GS Stetten	1.608,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.60.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	393,05	300	300	300	300	300
2.1.1.60.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	235,55	250	250	250	250	250
2.1.1.60.563300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	89,50	80	80	80	80	80
2.1.1.60.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	744,60	650	650	650	650	650
2.1.1.60.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.60.564100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	916,52	800	800	800	800	800
2.1.1.60.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	30	30	30	30
2.1.1.60.599100	Außerordentliche Aufwendungen	18.120,25	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-88.047,08	-155.590	-151.120	-104.020	-115.520	-115.520

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		847,00	0	0	24.500	0	0
2.1.1.60/0012.681420	Landeszuweisung / Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG	0,00	0	0	24.500	0	0
2.1.1.60/0046.681741	Bundeszuweisung für Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	847,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		8.834,56	5.000	35.000	0	0	0
2.1.1.60/0012.781430	Zuweisung an die Gemeinde Stetten für Turngeräte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	0,00	5.000	35.000 1)	0	0	0
2.1.1.60/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / GS Stetten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60/0046.785710	Auszahlungen für BGA Ganztagsbetreuung / GS Stetten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	8.834,56	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Stetten				

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-7.987,56	-5.000	-35.000	24.500	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.10	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule plus	

Beschreibung

Entgeltliche und unentgeltliche Bereitstellung der Lernmittel für Schüler der Realschule plus

Auftrag

Schulgesetz und Verordnungen

Zielgruppe

Schüler und Eltern

Ziele

Versorgung der Schüler mit Lernmitteln

<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
2.4.2.10.432100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
2.4.2.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		57,72	0	0	0	0	0
2.4.2.10.525420	Kostenerstattungen an das Land	57,72	0	0	0	0	0
2.4.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-57,72	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.13	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe aller GS der VG Kib	

Beschreibung

Entgeltliche und unentgeltliche Bereitstellung der Lernmittel für Schüler der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Auftrag **Zielgruppe**Schulgesetz und Verordnungen Schüler und Eltern**Ziele**

Versorgung der Schüler mit Lernmitteln

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		28.565,17	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
2.4.2.13.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	21.692,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.2.13.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	4.540,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.2.13.432100	Elternentgelte für Lernmittel	1.979,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	352,84	400	400	400	400	400
Alle Aufwendungen		24.454,04	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
2.4.2.13.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	100	100	100	100	100
2.4.2.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	34,82	100	100	100	100	100
2.4.2.13.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.692,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.2.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	322,19	500	500	500	500	500
2.4.2.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60,48	0	0	0	0	0
2.4.2.13.525420	Kostenerstattungen an das Land	2.343,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.4.2.13.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		4.111,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.4.2.13/0063.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.00	Musikpflege	

Beschreibung

Unterstützung von Musikgruppen und -vereinen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Förderung von Musikveranstaltungen

Zielgruppe

Vereine, Chöre, Jugendarbeit

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		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
2.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.100,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
2.6.2.00.524900	Aufwendungen für Musikpflege	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	0,00	150	150	150	150	150
2.6.2.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	100,00	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.100,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.00/0079.781900	Förderung der Musikpflege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.00	Volkshochschulen		

Beschreibung

Unterstützung der Volkshochschulen und Volksbildungswerke

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Förderung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung

<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		22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.7.1.00.525430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

<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	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

Unterstützung der Gemeinden und örtlichen Vereine im Bereich der Verbandsgemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Gemeinden, Vereine
Ziele	

Förderung der Kultur- und Heimatpflege

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		482,37	130	130	130	130	130
2.8.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	232,37	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	250,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	130	130	130	130	130
Alle Aufwendungen		48.196,55	51.950	68.130	71.310	71.310	71.310
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	33.186,03	35.050	47.000	49.350	49.350	49.350
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	621,02	850	1.000	1.050	1.050	1.050
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.471,74	2.900	3.800	4.000	4.000	4.000
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	6.741,36	7.550	10.600	11.150	11.150	11.150
2.8.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	15,05	30	30	30	30	30
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	36,51	470	600	630	630	630
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	113,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	4.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	8,79	0	0	0	0	0
2.8.1.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-47.714,18	-51.820	-68.000	-71.180	-71.180	-71.180

<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
2.8.1.00/0035.781430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Antragsbearbeitung von laufenden und einmaligen Leistungen von Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt

Auftrag **Zielgruppe**

Sozialgesetzbuch Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		199.271,55	227.100	233.120	225.620	225.620	225.620
3.1.1.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,02	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	263,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.10.421101	Kostenersätze (BSHG-Fälle)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - Ukraine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.10.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.932,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.10.421310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	220,68	500	500	500	500	500
3.1.1.10.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.10.421401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421410	Rückzahlung gewährter Hilfen - Ukraine	1.000,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	192.855,30	212.600	215.620	208.120	208.120	208.120
3.1.1.10.425220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Alle Aufwendungen		315.828,34	365.860	379.880	383.630	383.630	383.630
3.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.079,43	54.000	55.000	57.750	57.750	57.750
3.1.1.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	662,30	1.150	1.100	1.200	1.200	1.200
3.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.382,14	4.350	4.400	4.600	4.600	4.600
3.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.089,98	11.500	12.500	13.150	13.150	13.150
3.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	25,45	30	30	30	30	30
3.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	189,43	730	750	800	800	800
3.1.1.10.525430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.10.553300	Laufende Leistungen (SGB XII)	167.763,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.1.10.553301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.138,45	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.10.553302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	1.555,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.10.553310	Leistungen HLU - Ukraine-	58.829,83	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen						
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.1.1.10.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge		22.094,93	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.10.553410	Kranken- und Pflegekassenbeiträge -Ukraine-		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.10.553900	HLU Frauenhaus		1.411,65	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.10.554230	Erstattung von Einnahmen an Gemeinden (SGB XII)		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		109,97	100	100	100	100	100
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung		495,63	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-116.556,79	-138.760	-146.760	-158.010	-158.010	-158.010
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Beschreibung

Antragsbearbeitung von laufenden Leistungen der Grundsicherung einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung

Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Rentner und vollterwerbsgeminderte Personen mit Anspruch auf Grundsicherung

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		1.704.284,29	1.628.200	1.883.000	2.097.000	2.107.000	2.117.000
3.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	-147,08	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	10.568,08	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.20.421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	4.309,21	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.20.421105	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß EM	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	14.585,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.20.421303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	1.529,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.20.421305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	1.404.000	0	0	0	0
3.1.1.20.421342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.20.421343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.20.421345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	4.776,46	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.20.421403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	4.637,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.20.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergrkreis (SGB XII)	1.497.426,72	0	1.651.800	1.855.800	1.855.800	1.855.800
3.1.1.20.442490	Kostenerstattungen / ARGE -neu-	165.917,79	190.000	190.000	200.000	210.000	220.000
3.1.1.20.499100	Außerordentliche Erträge	680,26	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.803.321,10	1.740.210	2.011.470	2.230.880	2.230.880	2.230.880
3.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	205.370,45	230.000	230.000	241.500	241.500	241.500
3.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.314,07	4.650	4.600	4.850	4.850	4.850
3.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.349,86	18.300	18.200	19.100	19.100	19.100
3.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	41.309,69	49.500	52.000	54.600	54.600	54.600
3.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	198,61	210	220	230	230	230
3.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	793,15	2.950	2.850	3.000	3.000	3.000
3.1.1.20.553300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.553301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.553310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen						
Produkt	3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.1.1.20.553311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)		25.594,18	25.000	28.000	29.000	29.000	29.000
3.1.1.20.553401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)		48.735,83	45.000	55.000	58.000	58.000	58.000
3.1.1.20.553410	Laufende Leistungen (GS im Alter) - neu		904.800,57	800.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.1.1.20.553411	Laufende Leistungen (GS bei EM) - neu		537.235,15	550.000	600.000	700.000	700.000	700.000
3.1.1.20.553412	Einmalige Leistungen (GS im Alter) - neu		12.706,41	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.20.553413	Einmalige Leistungen (GS bei EM) - neu		3.098,86	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.20.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.554290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		141,26	100	100	100	100	100
3.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.565510	Einzelwertberichtigung		944,95	0	0	0	0	0
3.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen		4.728,06	0	0	0	0	0
	Differenz Erträge/Aufwendungen		-99.036,81	-112.010	-128.470	-133.880	-123.880	-113.880
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		
Produkt	3.1.1.70	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		

Beschreibung

Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten usw.

Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Einwohner die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhaltes in anderen Lebenslagen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		3.108,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.70.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.70.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.70.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	3.108,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Alle Aufwendungen		3.108,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.70.553400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	3.108,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.70.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	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	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
Produkt	3.1.2.20	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Grunds. für Arbeitssuchende)		

Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergkreises

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Hilfsempfänger
Ziele	

Sicherstellung der Unterkunft

<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	362.884,38	400.000	420.000	440.000	440.000	440.000
3.1.2.20.552100 Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	362.884,38	400.000	420.000	440.000	440.000	440.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-362.884,38	-400.000	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
Produkt	3.1.2.30	Einmalige Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende)		

Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergkreises an einmaligen Leistungen

Auftrag **Zielgruppe**Gesetze Hilfsempfänger**Ziele**

Sicherstellung der Unterkunft

<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		10.285,84	8.000	12.000	14.000	14.000	14.000
3.1.2.30.552100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	10.285,84	8.000	12.000	14.000	14.000	14.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.285,84	-8.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	

Beschreibung

Laufende Leistungen und sonstige Beihilfe für Asylbewerber, Kosten der Unterkunft

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		1.137.832,72	1.440.500	1.350.200	1.380.200	1.380.200	1.380.200
3.1.3.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,02	0	0	0	0	0
3.1.3.00.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	15.428,56	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.00.421101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Ukraine)	602,70	2.500	1.000	800	800	800
3.1.3.00.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	78.908,19	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.1.3.00.421301	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Ukraine)	10.806,14	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.00.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	1.749,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.00.423920	Kostenersatz vom Kreis (AsylbLG, LAufnG)	665.139,46	1.022.000	800.200	839.400	839.400	839.400
3.1.3.00.432900	KE für angemietete Wohnungen -Familien-	93.795,35	80.000	100.000	120.000	120.000	120.000
3.1.3.00.432901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	22.336,63	20.000	30.000	35.000	35.000	35.000
3.1.3.00.432902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	8.099,61	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.00.432903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	10.850,31	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.00.432904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	31.831,72	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.00.432910	KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	198.285,03	250.000	240.000	200.000	200.000	200.000
3.1.3.00.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.222.931,16	1.575.650	1.479.150	1.516.450	1.514.750	1.514.750
3.1.3.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	66.012,59	101.000	95.000	99.800	99.800	99.800
3.1.3.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	995,24	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
3.1.3.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.947,70	8.100	7.600	8.000	8.000	8.000
3.1.3.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	13.299,63	22.000	21.500	22.600	22.600	22.600
3.1.3.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	37,11	50	50	50	50	50
3.1.3.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	269,83	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
3.1.3.00.557100	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Barbeträge)	182.508,41	200.000	220.000	230.000	230.000	230.000
3.1.3.00.557101	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	276.114,66	300.000	320.000	330.000	330.000	330.000
3.1.3.00.557102	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	8.535,61	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
3.1.3.00.557103	Leistungen nach § 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)	0,00	500	200	200	200	200
3.1.3.00.557104	Leistungen nach § 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)	9.406,41	50.000	15.000	17.000	17.000	17.000
3.1.3.00.557110	Leistungen nach § 1 AsylbLG (Ukraineflüchtlinge)	9.096,12	50.000	15.000	13.000	13.000	13.000
3.1.3.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.1.3.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	205,96	100	500	800	100	100
3.1.3.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00.562100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	103.074,85	100.000	120.000	130.000	130.000	130.000
3.1.3.00.562101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	163.815,16	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000
3.1.3.00.562102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	103.003,86	85.000	100.000	105.000	105.000	105.000
3.1.3.00.562103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	50.489,48	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.3.00.562104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	8.638,47	40.000	20.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.00.562110	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	200.902,25	300.000	240.000	200.000	200.000	200.000
3.1.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	13.553,45	0	0	0	0	0
3.1.3.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	8.024,37	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-85.098,44	-135.150	-128.950	-136.250	-134.550	-134.550

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Durchführung und Unterstützung von Jugendarbeit

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche, Jugendorganisationen, Vereine

Ziele

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		4.000,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.2.00.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.414430	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.414900	Spenden für Jugendarbeit	3.000,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		36.411,11	55.410	42.770	43.230	43.230	43.230
3.6.2.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	1.316,48	1.650	0	0	0	0
3.6.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.034,11	2.800	6.000	6.300	6.300	6.300
3.6.2.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	28,05	50	150	160	160	160
3.6.2.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	410	0	0	0	0
3.6.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	152,79	260	500	550	550	550
3.6.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	408,13	570	1.400	1.500	1.500	1.500
3.6.2.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1,12	20	20	20	20	20
3.6.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9,00	50	100	100	100	100
3.6.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	14.459,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	18.000,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.00.541900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1,76	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-32.411,11	-46.810	-34.170	-34.630	-34.630	-34.630

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00/0038.681750 Spenden von privaten Unternehmen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.2.00/0038.781430 Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden			0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.2.00/0038.781900 Investitionszuwendungen im Rahmen der Jugendarbeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	-1.000	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 - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für Kindertagesstätten

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, 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		58,80	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	58,80	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		64.648,06	74.810	89.110	93.610	93.610	93.610
3.6.5.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	49.883,40	55.650	66.000	69.300	69.300	69.300
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	845,33	1.150	1.400	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.724,78	4.650	5.300	5.600	5.600	5.600
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.065,27	11.950	15.000	15.750	15.750	15.750
3.6.5.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	20,01	60	60	60	60	60
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	96,08	850	850	900	900	900
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	13,19	100	100	100	100	100
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-64.589,26	-74.810	-89.110	-93.610	-93.610	-93.610

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Personalaufwand für Kinderspielplätze, Bolzplätze

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, 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		47,81	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	47,81	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.297,00	8.270	9.570	10.080	10.080	10.080
3.6.6.13.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.394,29	6.000	7.000	7.400	7.400	7.400
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	126,14	150	150	160	160	160
3.6.6.13.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	473,59	550	600	600	600	600
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.302,98	1.350	1.600	1.700	1.700	1.700
3.6.6.13.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	20	20	20	20
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.249,19	-8.270	-9.570	-10.080	-10.080	-10.080

<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	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	

Beschreibung

Unterstützung von Vereinen und Ortsgemeinden

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Gemeinden

Ziele

Erhaltung und Weiterentwicklung des Sportangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		17,94	2.350	2.350	1.570	0	0
4.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	17,94	0	0	0	0	0
4.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.350	2.350	1.570	0	0
4.2.1.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.133,71	19.670	21.070	21.060	19.490	19.490
4.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	9.479,06	10.000	11.000	11.600	11.600	11.600
4.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	155,56	200	250	260	260	260
4.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	701,11	850	900	950	950	950
4.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.937,00	2.200	2.500	2.600	2.600	2.600
4.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	20	20	20	20
4.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,98	150	150	160	160	160
4.2.1.00.524900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	0,00	800	800	800	800	800
4.2.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	2.350	2.350	1.570	0	0
4.2.1.00.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.00.541430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.115,77	-17.320	-18.720	-19.490	-19.490	-19.490

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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	4	Gesundheit und Sport		extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.18	Bäder		

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Bädern

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Einrichtungen

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner, Vereine, Besucher

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		862.318,52	0	0	0	0	0
4.2.4.18.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.954,25	0	0	0	0	0
4.2.4.18.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	860.364,27	0	0	0	0	0
4.2.4.18.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.18.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Bäder)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.709.348,52	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4.2.4.18.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	673.194,74	0	0	0	0	0
4.2.4.18.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10.246,84	0	0	0	0	0
4.2.4.18.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	47.018,60	0	0	0	0	0
4.2.4.18.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	130.225,13	0	0	0	0	0
4.2.4.18.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	332,00	0	0	0	0	0
4.2.4.18.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.301,21	0	0	0	0	0
4.2.4.18.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Bäder)	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.18.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.18.573100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.847.030,00	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.847.030,00	-2.400.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige
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 Flächennutzungsplan	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442430 Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	101.547,20	147.050	157.650	162.950	122.950	122.950
5.1.1.00.502110 Dienstbezüge / Beamte	15.570,83	18.550	0	0	0	0
5.1.1.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	50.339,97	53.600	78.000	81.900	81.900	81.900
5.1.1.00.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	653,94	1.150	1.600	1.700	1.700	1.700
5.1.1.00.503100 Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	4.350	0	0	0	0
5.1.1.00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.796,97	4.350	6.200	6.500	6.500	6.500
5.1.1.00.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.764,45	11.500	17.550	18.450	18.450	18.450
5.1.1.00.505100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	55,32	100	100	100	100	100
5.1.1.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	171,60	750	1.000	1.100	1.100	1.100
5.1.1.00.511100 Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.00.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.00.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	161,29	100	200	200	200	200
5.1.1.00.562500 Aufwand für Klimaschutzprogramm "DENK WETER"	7.701,26	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	13.331,57	50.000	50.000 1)	50.000 1)	10.000	10.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-101.547,20	-147.050	-157.650	-162.950	-122.950	-122.950

<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	577.490	0	0	0	0
5.1.1.00/0094.681742 Landeszuweisung Klimaschutz (KIPKI)	0,00	577.490	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	26.518,65	577.490	0	0	0	0
5.1.1.00/0094.785930 Klimaschutzmaßnahmen (KIPKI)	26.518,65	577.490	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-26.518,65	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5.1.1.50	Kommunale Wärmeplanung		

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Kommunalen Wärmeplanung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige

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	124.740	0	0
5.1.1.50.414410	Bundeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	124.740 1)	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	138.600	0	0	0
5.1.1.50.562550	Aufwendungen für die Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	138.600	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-138.600	124.740	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

1) Bewilligungsbescheid vom 12.09.2024
Förderprogramm Zukunft, Umwelt, Gesellschaft (ZUG)

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.2.1.00	Bauverwaltung	

Beschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für Gebäude, Grundstücke und Baumassnahmen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung

Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung von Planungen und Bauvorhaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		17.424,64	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970
5.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	235,82	0	0	0	0	0
5.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
5.2.1.00.432100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	16.108,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.00.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	912,06	0	0	0	0	0
5.2.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	168,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.462600	Ausschreibungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		327.470,08	519.650	528.850	553.760	553.760	553.760
5.2.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	79.929,20	45.000	48.000	50.400	50.400	50.400
5.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	169.167,77	290.000	335.000	351.800	351.800	351.800
5.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.371,11	4.200	6.700	7.000	7.000	7.000
5.2.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	18.000	17.000	17.850	17.850	17.850
5.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	13.319,10	16.500	26.500	27.800	27.800	27.800
5.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	33.766,98	45.000	75.200	79.000	79.000	79.000
5.2.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	3.571,08	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
5.2.1.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	148,88	200	250	260	260	260
5.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	483,83	2.700	4.300	4.500	4.500	4.500
5.2.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	10.947,20	36.250	0	0	0	0
5.2.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.2.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.2.1.00.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.743,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	72,25	100	200	200	200	200
5.2.1.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.407,74	0	2.500	1.500	1.500	1.500
5.2.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Ausschreibungen etc.	8.541,94	50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.00	Bauverwaltung						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.2.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-310.045,44	-506.680	-515.880	-540.790	-540.790	-540.790
<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	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung		

Beschreibung

Beteiligung an der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) "Projekte Kirchheimbolanden"

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse, Satzungen, Geschäftsordnung

AöR, Unternehmen

Ziele

Verwaltung und Abrechnung der Beteiligungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung		
Produkt	5.3.3.00	Wasserversorgung		

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von Wasserversorgungseinrichtungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen

Ziele

Ordnungsgemäße Versorgung mit Trinkwasser

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		214,45	240	100	100	100	100
5.3.3.00.479100	Avalprovision	214,45	240	100	100	100	100
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		214,45	240	100	100	100	100

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Bevölkerung, Unternehmen

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung der Abwässer

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		1.080.999,76	0	0	0	0	0
5.3.8.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	585,23	0	0	0	0	0
5.3.8.00.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	1.049.072,53	0	0	0	0	0
5.3.8.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	19.208,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	12.134,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.466148	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.466149	Erträge a. d. Auflösung v. Beihilferückstellungen (aktive B.)	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Kanalwerk)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		988.838,51	0	0	0	0	0
5.3.8.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	764.776,41	0	0	0	0	0
5.3.8.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10.509,75	0	0	0	0	0
5.3.8.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	57.227,10	0	0	0	0	0
5.3.8.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	151.585,88	0	0	0	0	0
5.3.8.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	673,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.294,69	0	0	0	0	0
5.3.8.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Kanalwerk)	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.771,68	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		92.161,25	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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	5.4.1.00	Gemeindestraßen - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, 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		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		112.426,75	151.040	147.550	155.000	155.000	155.000
5.4.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	18.130,53	21.650	16.000	16.800	16.800	16.800
5.4.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	72.368,77	92.700	98.000	103.000	103.000	103.000
5.4.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.340,26	1.850	2.000	2.100	2.100	2.100
5.4.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	5.050	0	0	0	0
5.4.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.795,19	7.450	7.800	8.200	8.200	8.200
5.4.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.436,53	20.600	22.000	23.100	23.100	23.100
5.4.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	73,84	90	100	100	100	100
5.4.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	240,62	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
5.4.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	41,01	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-112.426,75	-151.040	-147.550	-155.000	-155.000	-155.000

<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	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Kostengünstige, naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		31.795,01	8.600	66.720	71.520	83.780	8.520
5.5.2.00.414420	Landeszuweisung für Hochwasservorsorgekonzept etc.	30.800,00	0	58.200	63.000	75.260	0
5.5.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	995,01	8.600	8.520	8.520	8.520	8.520
5.5.2.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		30.214,39	34.570	104.510	118.140	34.510	34.510
5.5.2.00.523100	Unterhaltung / Gewässer	20.167,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.2.00.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.5.2.00.535900	Abschreibungen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	2.940	2.940	2.940	2.940
5.5.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	270	270	270	270	270
5.5.2.00.562900	Aufwendungen für Hochwasservorsorgekonzept etc.	10.046,80	0	70.000	83.630	0	0
5.5.2.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.580,62	-25.970	-37.790	-46.620	49.270	-25.990

<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	108.000	18.000	0
5.5.2.00/0016.681420	Landeszuweisung "Akton Blau" / Gewässerrandsteifen (EU-Wasserrahmenrichtlinie)	0,00	0	0	18.000	18.000	0
5.5.2.00/0075.681420	Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00/0088.681742	Landeszuweisung / Rückbau Querbauwerk ehem. L398	0,00	0	0	90.000	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.569,45	5.000	20.000	30.000	0	0
5.5.2.00/0016.785310	Grunderwerb / Gewässerrandsteifen (EU-Wasserrahmenrichtlinie)	0,00	5.000	20.000	20.000	0	0
5.5.2.00/0018.785330	Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00/0075.785930	Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim	3.569,45	0	0	0	0	0
5.5.2.00/0088.785930	Rückbau Querbauwerk ehem. L398 Gutleutbach	0,00	0	0	10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-3.569,45	-5.000	-20.000	78.000	18.000	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 - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für das Friedhofswesen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, 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		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		53.882,24	55.420	74.100	77.850	77.850	77.850
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	41.361,34	41.200	55.000	57.800	57.800	57.800
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	654,17	850	1.100	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.087,52	3.400	4.400	4.600	4.600	4.600
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.576,51	8.900	12.400	13.000	13.000	13.000
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	67,80	100	100	100	100	100
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	126,40	570	700	750	750	750
5.5.3.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	8,50	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-53.882,24	-55.420	-74.100	-77.850	-77.850	-77.850

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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 - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für die Forstwirtschaft

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, 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		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.747,25	8.070	8.550	9.010	9.010	9.010
5.5.5.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.236,71	5.700	6.000	6.300	6.300	6.300
5.5.5.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	82,78	150	150	160	160	160
5.5.5.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	386,38	470	500	530	530	530
5.5.5.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.034,84	1.250	1.400	1.500	1.500	1.500
5.5.5.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	20	20	20	20
5.5.5.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6,54	80	80	100	100	100
5.5.5.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.747,25	-8.070	-8.550	-9.010	-9.010	-9.010

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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für Wirtschaftsförderung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, 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		0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.498,31	43.370	43.620	45.820	45.820	45.820
5.7.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	12.326,93	15.000	15.000	15.800	15.800	15.800
5.7.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.201,39	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
5.7.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	48,70	450	450	500	500	500
5.7.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	239,85	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5.7.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	661,55	4.500	4.750	5.000	5.000	5.000
5.7.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	4,68	20	20	20	20	20
5.7.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	14,64	300	300	300	300	300
5.7.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
5.7.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,57	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.498,31	-43.370	-43.620	-45.820	-45.820	-45.820

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

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Urlauber

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Verbandsgemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		2.380,00	10.250	10.120	10.120	10.120	10.120
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.250	10.120	10.120	10.120	10.120
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.380,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		26.848,34	108.250	133.790	115.470	115.470	115.470
5.7.5.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	8.923,33	13.000	14.000	14.700	14.700	14.700
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	30.000	30.000	31.500	31.500	31.500
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	600	600	650	650	650
5.7.5.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	2.900	0	0	0	0
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	6.450	6.750	7.100	7.100	7.100
5.7.5.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
5.7.5.00.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	20	20	20	20	20
5.7.5.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	400	400	400	400	400
5.7.5.00.523380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	3.585,17	5.000	26.100 1)	5.000	5.000	5.000
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	0,00	460	230	60	60	60
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	0,00	480	480	480	480	480
5.7.5.00.535800	Abschreibungen / Rad- und Wanderwegenetz	0,00	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
5.7.5.00.537200	Abschreibungen / LEADER-Projekt	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	3.650	3.420	3.420	3.420	3.420
5.7.5.00.541430	VG-Anteil / Reaktivierung Bahnstrecke Monsheim-Langmeil / Hibbeltour Vorholz	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
5.7.5.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	89,15	100	100	100	100	100
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.563600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus						
Produkt		5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Rad- und Wanderwege		45,81	50	50	50	50	50	50
5.7.5.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr		14.204,88	14.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-24.468,34	-98.000	-123.670	-105.350	-105.350	-105.350	-105.350
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	90.000	0	0
5.7.5.00/0024.681742	Landeszuweisung für Rad- und Wanderwege		0,00	0	0	90.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				2.098,81	0	100.000	0	0	0
5.7.5.00/0024.781900	Investitionszuwendungen / Rad- und Wanderwege		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0024.785930	Baumaßnahmen / Rad- und Wanderwege		2.098,81	0	100.000	1)	0	0	0
5.7.5.00/0061.781430	Kostenanteil / Zellertalbahn		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0061.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Fremdenverkehr		0,00	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-2.098,81	0	-100.000	90.000	0	0	0

1) Planungskosten Radweg Orbis/Haide und evtl. Ilbesheim/Stetten

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 von Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung zur Erfüllung der Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		10.158.767,48	10.787.180	12.147.650	13.605.000	14.205.000	14.805.000
6.1.1.00.403100	Vergnügungssteuer -neu-	306.607,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	1.221.708,00	401.700	1.285.470	1.500.000	1.600.000	1.700.000
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	301.280,00	303.600	299.980	300.000	300.000	300.000
6.1.1.00.412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land Allgemeine	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Zuweisungen vom Land	5.166,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.00.413300	Allgemeine Zuweisungen von Gden und Gdeverbänden	163.938,69	0	0	0	0	0
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage 2025 (38 v.H.) / ab 2026 (40 v.H.)	8.160.067,00	9.776.880	10.257.200	11.500.000	12.000.000	12.500.000
6.1.1.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		133.533,23	130.550	129.000	135.000	140.000	145.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage 43 v.H.	129.550,00	130.550	129.000	135.000	140.000	145.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	3.983,23	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		10.025.234,25	10.656.630	12.018.650	13.470.000	14.065.000	14.660.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0020.681420	Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilgungsleistungen) und Rückstellungen, Verzinsung von Kassenbeständen

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde

Ziele

Bei Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Alle Erträge		196.411,13	100.080	42.920	42.860	32.880	32.820
6.1.2.00.418420	Erträge aus dem Zinsrettungsschirm	39.157,00	39.000	9.910	9.910	0 1)	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	103.716,06	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	52.396,33	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.2.00.479550	Negativzinsen für Darlehen vom inländ. Geldmarkt	1.141,74	1.080	1.010	950	880	820
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		209.842,23	205.070	283.130	312.970	377.500	374.540
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	40.637,86	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	12.868,93	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	430,14	3.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Banken	64.846,45	88.900	82.970	76.810	70.660	64.500
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.093,85	1.920	108.630	103.130	97.630	92.130
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	11.250	3.530	45.030	71.210	79.910
6.1.2.00.579550	Negativzinsen, Verwarentgelte u.ä. an den inländ. Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	88.965,00	100.000	50.000	50.000	100.000 1)	100.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.431,10	-104.990	-240.210	-270.110	-344.620	-341.720

<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		900.000,00	3.676.230	3.965.040	2.066.795	182.600	70.000
6.1.2.00/0096.694300	Kredite zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694510	Kredite zur Liquiditätssicherung von Banken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	2.264.230	2.260.690	671.795	112.600	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	900.000,00	1.412.000	1.704.350	1.395.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		614.000,00	978.000	1.454.950	1.904.800	1.129.470	1.332.430
6.1.2.00/0096.794300	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Sondervermögen	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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
6.1.2.00/0096.794510	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Banken		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	371.520
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen		614.000,00	659.000	818.000	888.600	941.970	960.910
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	319.000	636.950	1.016.200	187.500	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			286.000,00	2.698.230	2.510.090	161.995	-946.870	-1.262.430

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Beteiligung am KVR_Fonds (Versorgungsrücklage) und Gemeinnütziger Beschäftigungs- und Qualifizierungs GmbH

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse, Verträge Beschäftigungsgesellschaft, Versorgungsempfänger

Ziele

Verwaltung und Abrechnung der Beteiligungen

<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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden (Neue Energie Donnersbergkreis GmbH)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.00.579400	Verlustübernahme / Gemeinn. Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft GmbH	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.00/0042.786990	Erwerb Sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	306.607,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.113.896,87	11.015.050	12.461.310	14.126.045	14.454.770	14.930.920
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.512.847,05	2.745.800	2.864.320	3.097.820	3.097.820	3.097.820
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.714,23	937.620	1.064.870	1.060.560	1.060.700	1.060.700
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.800,35	137.080	98.400	98.400	98.400	98.400
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750.570,15	659.930	696.230	701.230	686.230	696.230
E 7 Sonstige laufende Erträge	778.961,54	152.500	160.500	160.500	160.500	160.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.631.397,41	15.947.980	17.645.630	19.544.555	19.858.420	20.344.570
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.547.899,34	7.990.790	8.861.220	9.284.910	9.284.910	9.284.910
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.822,43	2.066.650	2.164.800	1.781.300	1.732.450	1.732.450
E 11 Abschreibungen	63.814,83	696.970	657.410	647.120	645.550	645.550
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.669,56	216.150	201.670	207.670	212.670	217.670
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.650.904,59	2.805.500	3.080.200	3.346.200	3.346.200	3.346.200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.016.080,61	2.104.250	2.400.280	2.298.400	1.980.520	1.961.510
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.088.191,36	15.880.310	17.365.580	17.565.600	17.202.300	17.188.290
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.543.206,05	67.670	280.050	1.978.955	2.656.120	3.156.280
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.752,66	63.820	35.610	35.550	35.480	35.420
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.005.376,77	2.607.070	2.585.130	2.614.970	2.679.500	2.676.540
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.951.624,11	-2.543.250	-2.549.520	-2.579.420	-2.644.020	-2.641.120
E 20 Ordentliches Ergebnis	591.581,94	-2.475.580	-2.269.470	-600.465	12.100	515.160
Außerordentliche Erträge	54.800,40	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	81.318,28	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-26.517,88	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	565.064,06	-2.475.580	-2.269.470	-600.465	12.100	515.160
nachrichtlich:						
Gesamterträge	17.739.950,47	16.011.800	17.681.240	19.580.105	19.893.900	20.379.990
Gesamtaufwendungen	17.174.886,41	18.487.380	19.950.710	20.180.570	19.881.800	19.864.830
Differenz	565.064,06	-2.475.580	-2.269.470	-600.465	12.100	515.160

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	333.996,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.140.855,05	10.717.430	12.171.680	13.837.195	14.167.490	14.643.640
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.213.727,18	2.745.800	2.864.320	3.097.820	3.097.820	3.097.820
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.144,89	937.620	1.064.870	1.060.560	1.060.700	1.060.700
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.356,83	137.080	98.400	98.400	98.400	98.400
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699.502,18	659.930	696.230	701.230	686.230	696.230
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	192.193,46	151.500	159.500	159.500	159.500	159.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.722.776,11	15.649.360	17.355.000	19.254.705	19.570.140	20.056.290
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.010.970,10	7.518.790	8.401.220	8.824.910	8.824.910	8.824.910
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.184,58	2.066.650	2.164.800	1.781.300	1.732.450	1.732.450
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	209.534,51	216.150	201.670	207.670	212.670	217.670
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.657.180,88	2.805.500	3.080.200	3.346.200	3.346.200	3.346.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.673.414,64	2.104.250	2.400.280	2.298.400	1.980.520	1.961.510
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.113.284,71	14.711.340	16.248.170	16.458.480	16.096.750	16.082.740
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.609.491,40	938.020	1.106.830	2.796.225	3.473.390	3.973.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	53.891,69	63.820	35.610	35.550	35.480	35.420
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.005.348,97	2.607.070	2.585.130	2.614.970	2.679.500	2.676.540
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.951.457,28	-2.543.250	-2.549.520	-2.579.420	-2.644.020	-2.641.120
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	658.034,12	-1.605.230	-1.442.690	216.805	829.370	1.332.430
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	658.034,12	-1.605.230	-1.442.690	216.805	829.370	1.332.430
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.465,26	906.490	646.950	1.026.200	197.500	10.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	425,00	6.950	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.890,26	913.440	646.950	1.026.200	197.500	10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	117.788,31	77.000	130.000	10.000	10.000	10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.275.023,50	1.929.440	1.584.350	1.395.000	70.000	70.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.811,81	2.006.440	1.714.350	1.405.000	80.000	80.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.180.921,55	-1.093.000	-1.067.400	-378.800	117.500	-70.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-522.887,43	-2.698.230	-2.510.090	-161.995	946.870	1.262.430
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	900.000,00	1.412.000	1.704.350	1.395.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	614.000,00	659.000	818.000	888.600	941.970	960.910
Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	0,00	319.000	636.950	1.016.200	187.500	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	614.000,00	978.000	1.454.950	1.904.800	1.129.470	960.910
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	286.000,00	434.000	249.400	-509.800	-1.059.470	-890.910
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	-10.952,97	2.264.230	2.260.690	671.795	112.600	-371.520
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.047,03	2.698.230	2.510.090	161.995	-946.870	-1.262.430
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.157.358,71	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.168.311,68	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-10.952,97	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	264.094,06	2.698.230	2.510.090	161.995	-946.870	-1.262.430
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-2.264.230	-2.260.690	-671.795	-112.600	371.520
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	44.034,12	-2.264.230	-2.260.690	-671.795	-112.600	371.520
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Einzahlungen	16.776.667,80	15.713.180	17.390.610	19.290.255	19.605.620	20.091.710
ordentliche Auszahlungen	16.118.633,68	17.318.410	18.833.300	19.073.450	18.776.250	18.759.280
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	658.034,12	-1.605.230	-1.442.690	216.805	829.370	1.332.430
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	35.024.555,52	0	0	0	0	0
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	35.024.555,52	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	36.045.916,77	18.038.620	19.741.910	21.711.455	19.873.120	20.171.710
Gesamtauszahlungen	36.293.757,17	20.302.850	22.002.600	22.383.250	19.985.720	19.800.190
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-247.840,40	-2.264.230	-2.260.690	-671.795	-112.600	371.520

*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				Planung 2027	Planung 2028
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.765,99	130.870	172.120	232.385	187.550	138.960
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.315,84	242.900	260.800	260.800	260.800	260.800
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.344,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.045,74	355.400	385.200	380.200	355.200	355.200
E 7		Sonstige laufende Erträge	637.695,97	151.800	158.800	158.800	158.800	158.800
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.571.167,76	896.970	992.920	1.048.185	978.350	929.760
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.360.196,05	4.958.550	5.777.590	6.045.640	6.045.640	6.045.640
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.186,32	926.950	885.500	875.500	871.850	871.850
E 11		Abschreibungen	6.932,78	377.220	336.440	327.100	327.100	327.100
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.197,55	36.000	37.900	37.900	37.900	37.900
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.157.279,79	1.016.500	1.203.910	1.237.800	1.045.250	1.026.240
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.286.792,49	7.315.220	8.241.340	8.523.940	8.327.740	8.308.730
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.715.624,73	-6.418.250	-7.248.420	-7.475.755	-7.349.390	-7.378.970
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,14	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.011,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.011,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20		Ordentliches Ergebnis	-4.717.635,92	-6.420.250	-7.250.420	-7.477.755	-7.351.390	-7.380.970
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	-4.717.635,92	-6.420.250	-7.250.420	-7.477.755	-7.351.390	-7.380.970
<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	57.068,54	11.800	73.140	133.405	88.570	39.980
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.271,23	242.900	260.800	260.800	260.800	260.800
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.777,03	355.400	385.200	380.200	355.200	355.200
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	185.945,51	150.800	157.800	157.800	157.800	157.800
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112.963,01	776.900	892.940	948.205	878.370	829.780
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.822.174,47	4.486.550	5.317.590	5.585.640	5.585.640	5.585.640
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.619,61	926.950	885.500	875.500	871.850	871.850
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.228,50	36.000	37.900	37.900	37.900	37.900
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	870.107,55	1.016.500	1.203.910	1.237.800	1.045.250	1.026.240
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.401.130,13	6.466.000	7.444.900	7.736.840	7.540.640	7.521.630
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.288.167,12	-5.689.100	-6.551.960	-6.788.635	-6.662.270	-6.691.850
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	24,14	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.983,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.959,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.290.126,51	-5.691.100	-6.553.960	-6.790.635	-6.664.270	-6.693.850

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.290.126,51	-5.691.100	-6.553.960	-6.790.635	-6.664.270	-6.693.850
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.411,58	89.000	646.950	319.300	179.500	10.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	6.950	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.411,58	95.950	646.950	319.300	179.500	10.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		117.788,31	76.000	130.000	10.000	10.000	10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		797.320,59	784.500	813.000	865.000	70.000	70.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		915.108,90	860.500	943.000	875.000	80.000	80.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-890.697,32	-764.550	-296.050	-555.700	99.500	-70.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.180.823,83	-6.455.650	-6.850.010	-7.346.335	-6.564.770	-6.763.850

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
Produkt	1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation		

Beschreibung

Organisation der Verbandsgemeindeverwaltung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Mitarbeiter

Ziele

Organisation und Steuerung der Verbandsgemeindeverwaltung

<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	28.339,18	3.600	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.339,18	3.600	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.626,26	504.250	562.600	591.420	591.420	591.420
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,10	0	500	500	500	500
E 11 Abschreibungen	0,00	220	150	150	150	150
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526,26	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.102,42	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.456,04	509.470	568.350	597.170	597.170	597.170
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308.116,86	-505.870	-568.350	-597.170	-597.170	-597.170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-308.116,86	-505.870	-568.350	-597.170	-597.170	-597.170
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-308.116,86	-505.870	-568.350	-597.170	-597.170	-597.170

<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	28.339,18	3.600	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.339,18	3.600	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	330.516,19	504.250	562.600	591.420	591.420	591.420
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,10	0	500	500	500	500
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.193,23	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.102,42	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335.012,94	509.250	568.200	597.020	597.020	597.020
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306.673,76	-505.650	-568.200	-597.020	-597.020	-597.020
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	-306.673,76	-505.650	-568.200	-597.020	-597.020	-597.020

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation							
Teilfinanzhaushalt neu			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		-306.673,76	-505.650	-568.200	-597.020	-597.020	-597.020	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		72.815,14	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.815,14	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-72.815,14	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-379.488,90	-505.650	-568.200	-597.020	-597.020	-597.020	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
30	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände		60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	0	0	0	0	0	60.000
	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		-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

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 Verbandsgemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen Verbandsgemeinde und Dritten

<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	9.706,86	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,05	200	200	200	200	200
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 7 Sonstige laufende Erträge	373,49	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.218,40	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.878,65	58.550	60.350	63.430	63.430	63.430
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.093,47	9.100	13.150	13.150	9.500	9.500
E 11 Abschreibungen	0,00	110	110	110	110	110
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.367,89	40.900	81.950	71.950	66.950	66.950
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.340,01	108.660	155.860	148.940	140.290	140.290
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.121,61	-104.310	-151.510	-144.590	-135.940	-135.940
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-91.121,61	-104.310	-151.510	-144.590	-135.940	-135.940
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91.121,61	-104.310	-151.510	-144.590	-135.940	-135.940

<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	9.706,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,35	200	200	200	200	200
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	373,49	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.223,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.878,65	58.550	60.350	63.430	63.430	63.430
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.152,48	9.100	13.150	13.150	9.500	9.500

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						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0	300	300	300	300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		51.525,11	40.900	81.950	71.950	66.950	66.950
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		99.556,24	108.550	155.750	148.830	140.180	140.180
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-89.332,54	-104.250	-151.450	-144.530	-135.880	-135.880
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		-89.332,54	-104.250	-151.450	-144.530	-135.880	-135.880
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-89.332,54	-104.250	-151.450	-144.530	-135.880	-135.880
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-89.332,54	-104.250	-151.450	-144.530	-135.880	-135.880

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 die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

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

Gesetze, Beschlüsse

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.944,00	200	200	200	200	200
E 7 Sonstige laufende Erträge	962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.906,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.874,39	316.750	342.200	359.350	359.350	359.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,66	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.540,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.660,97	330.750	358.200	375.350	375.350	375.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.754,97	-329.550	-357.000	-374.150	-374.150	-374.150
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	-157.754,97	-329.550	-357.000	-374.150	-374.150	-374.150
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	-157.754,97	-329.550	-357.000	-374.150	-374.150	-374.150

<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	3.944,00	200	200	200	200	200
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	962,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.906,00	200	200	200	200	200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.106,95	314.750	342.200	359.350	359.350	359.350
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,76	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.612,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.822,63	328.750	358.200	375.350	375.350	375.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.916,63	-328.550	-358.000	-375.150	-375.150	-375.150
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	-149.916,63	-328.550	-358.000	-375.150	-375.150	-375.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
Teilfinanzhaushalt neu			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			-149.916,63	-328.550	-358.000	-375.150	-375.150	-375.150
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			-149.916,63	-328.550	-358.000	-375.150	-375.150	-375.150

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Vertretung der Arbeitnehmer der Verbandsgemeinde, Überwachung der Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<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	3.814,61	2.000	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.831,80	2.550	10.750	5.750	2.750	2.750
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.646,41	4.550	11.250	6.250	3.250	3.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.646,41	-4.550	-11.250	-6.250	-3.250	-3.250
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	-5.646,41	-4.550	-11.250	-6.250	-3.250	-3.250
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	-5.646,41	-4.550	-11.250	-6.250	-3.250	-3.250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,82	2.000	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.831,80	2.550	10.750	5.750	2.750	2.750
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.941,62	4.550	11.250	6.250	3.250	3.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.941,62	-4.550	-11.250	-6.250	-3.250	-3.250
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	-5.941,62	-4.550	-11.250	-6.250	-3.250	-3.250
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	-5.941,62	-4.550	-11.250	-6.250	-3.250	-3.250
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	-5.941,62	-4.550	-11.250	-6.250	-3.250	-3.250

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften (Allgemein)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.560,13	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	222.513,49	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688.073,62	298.000	295.000	295.000	295.000	295.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.075.427,24	728.000	900.000	922.000	922.000	922.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455,42	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.866,65	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.749,31	765.000	909.000	931.000	931.000	931.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.675,69	-467.000	-614.000	-636.000	-636.000	-636.000
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	-436.675,69	-467.000	-614.000	-636.000	-636.000	-636.000
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	-436.675,69	-467.000	-614.000	-636.000	-636.000	-636.000

<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	465.560,13	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.375,85	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	472.935,98	298.000	295.000	295.000	295.000	295.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	543.451,04	258.000	440.000	462.000	462.000	462.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,83	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.866,65	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.369,52	295.000	449.000	471.000	471.000	471.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.433,54	3.000	-154.000	-176.000	-176.000	-176.000
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	-117.433,54	3.000	-154.000	-176.000	-176.000	-176.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal - Allgemein						
Teilfinanzhaushalt neu			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			-117.433,54	3.000	-154.000	-176.000	-176.000	-176.000
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			-117.433,54	3.000	-154.000	-176.000	-176.000	-176.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal		
Produkt	1.1.2.10	Personal - Ausbildung		

Beschreibung

Personalaufwand für Ausbildung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168,90	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168,90	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.572,03	180.400	240.050	252.080	252.080	252.080
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.862,40	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.902,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.337,23	206.600	267.850	279.880	279.880	279.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.168,33	-206.600	-267.850	-279.880	-279.880	-279.880
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-105.168,33	-206.600	-267.850	-279.880	-279.880	-279.880
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105.168,33	-206.600	-267.850	-279.880	-279.880	-279.880

<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	168,90	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168,90	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.470,44	180.400	240.050	252.080	252.080	252.080
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.994,66	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.149,54	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.614,64	206.600	267.850	279.880	279.880	279.880
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.445,74	-206.600	-267.850	-279.880	-279.880	-279.880
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	-102.445,74	-206.600	-267.850	-279.880	-279.880	-279.880
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	-102.445,74	-206.600	-267.850	-279.880	-279.880	-279.880

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.10	Personal - Ausbildung						
Teilfinanzhaushalt neu			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		-102.445,74	-206.600	-267.850	-279.880	-279.880	-279.880

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.30	Personal - Betreuung	

Beschreibung

Personalaufwand für den Bereich Personalbetreuung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1,24	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1,24	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.487,34	304.370	371.800	390.610	390.610	390.610
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.907,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.394,84	308.370	375.800	394.610	394.610	394.610
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.396,08	-308.370	-375.800	-394.610	-394.610	-394.610
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	-268.396,08	-308.370	-375.800	-394.610	-394.610	-394.610
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	-268.396,08	-308.370	-375.800	-394.610	-394.610	-394.610
<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	-1,24	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1,24	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	257.982,10	304.370	371.800	390.610	390.610	390.610
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.849,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.831,78	308.370	375.800	394.610	394.610	394.610
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.833,02	-308.370	-375.800	-394.610	-394.610	-394.610
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	-266.833,02	-308.370	-375.800	-394.610	-394.610	-394.610
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	-266.833,02	-308.370	-375.800	-394.610	-394.610	-394.610
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.30	Personal - Betreuung						
<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		-266.833,02	-308.370	-375.800	-394.610	-394.610	-394.610

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks-, Gebäude- und Energiemanagement	

Beschreibung

Personalaufwand für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

Auftrag **Zielgruppe**Gesetze, Beschlüsse, Verträge Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte**Ziele**

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81,77	0	55.340	115.605	70.770	22.180
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81,77	0	55.340	115.605	70.770	22.180
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.303,38	225.810	314.750	330.560	330.560	330.560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,88	1.500	29.660	90.550	26.500	7.490
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.304,26	227.310	344.410	421.110	357.060	338.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.222,49	-227.310	-289.070	-305.505	-286.290	-315.870
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	-193.222,49	-227.310	-289.070	-305.505	-286.290	-315.870
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	-193.222,49	-227.310	-289.070	-305.505	-286.290	-315.870
<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	81,77	0	55.340	115.605	70.770	22.180
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81,77	0	55.340	115.605	70.770	22.180
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	190.650,29	225.810	314.750	330.560	330.560	330.560
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,88	1.500	29.660	90.550	26.500	7.490
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.651,17	227.310	344.410	421.110	357.060	338.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.569,40	-227.310	-289.070	-305.505	-286.290	-315.870
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.569,40	-227.310	-289.070	-305.505	-286.290	-315.870
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.569,40	-227.310	-289.070	-305.505	-286.290	-315.870
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks-, Gebäude- und Energiemanagement						
<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		-190.569,40	-227.310	-289.070	-305.505	-286.290	-315.870

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Mitarbeiter, Einwohner, Besucher

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.877,54	32.510	42.110	42.110	42.110	42.110
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.027,54	32.510	42.110	42.110	42.110	42.110
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.547,90	147.360	195.000	204.890	204.890	204.890
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.354,39	290.500	245.500	245.500	245.500	245.500
E 11 Abschreibungen	0,00	92.040	79.170	79.170	79.170	79.170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.913,25	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.815,54	536.350	526.120	536.010	536.010	536.010
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.788,00	-503.840	-484.010	-493.900	-493.900	-493.900
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	-289.788,00	-503.840	-484.010	-493.900	-493.900	-493.900
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	-289.788,00	-503.840	-484.010	-493.900	-493.900	-493.900

<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	12.877,54	3.600	13.200	13.200	13.200	13.200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.027,54	3.600	13.200	13.200	13.200	13.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.977,61	147.360	195.000	204.890	204.890	204.890
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.156,53	290.500	245.500	245.500	245.500	245.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.913,25	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.047,39	444.310	446.950	456.840	456.840	456.840
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.019,85	-440.710	-433.750	-443.640	-443.640	-443.640
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	-286.019,85	-440.710	-433.750	-443.640	-443.640	-443.640

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							
Teilfinanzhaushalt neu			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		-286.019,85	-440.710	-433.750	-443.640	-443.640	-443.640	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.279,14	65.000	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		45.208,68	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.487,82	70.000	30.000	5.000	5.000	5.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.487,82	-70.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-336.507,67	-510.710	-463.750	-448.640	-448.640	-448.640	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
27	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Rathaus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0	65.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0	65.000
	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		-20.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-65.000
39	Anschaffung von Kunstgegenständen								
	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
74	Investitionskostenzuschuss / Erschließung Kreisel								
	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	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume							
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
78	Baumaßnahmen / Rathaus								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände			65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000	0	0	0	0	0	65.000
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			-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493,22	900	900	900	900	900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.493,22	900	900	900	900	900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.475,77	100	100	100	100	100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.475,77	100	100	100	100	100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.475,77	100	100	100	100	100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493,22	900	900	900	900	900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.493,22	900	900	900	900	900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.475,77	100	100	100	100	100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.475,77	100	100	100	100	100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.475,77	100	100	100	100	100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	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							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.475,77	-4.400	100	100	100	100	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
43 Erwerb unbebauter Grundstücke									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			4.500	0	0	0	0	0	4.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500	0	0	0	0	0	4.500
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			-4.500	0	0	0	0	0	-4.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.40	Elektronische Datenverarbeitung	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen, Bereitstellung von Hard- und Software, Anwenderbetreuung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Optimale EDV-Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit

<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	646,75	200	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646,75	200	200	200	200	200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.121,54	250.470	309.570	325.180	325.180	325.180
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.071,16	9.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 11 Abschreibungen	5.798,73	17.190	18.200	8.860	8.860	8.860
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	153.917,81	146.000	186.500	186.500	186.500	186.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.909,24	423.160	529.770	536.040	536.040	536.040
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-409.262,49	-422.960	-529.570	-535.840	-535.840	-535.840
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	-409.262,49	-422.960	-529.570	-535.840	-535.840	-535.840
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	-409.262,49	-422.960	-529.570	-535.840	-535.840	-535.840

<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	726,50	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	726,50	200	200	200	200	200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	221.415,19	250.470	309.570	325.180	325.180	325.180
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.521,89	9.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	149.689,38	146.000	186.500	186.500	186.500	186.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392.626,46	405.970	511.570	527.180	527.180	527.180
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-391.899,96	-405.770	-511.370	-526.980	-526.980	-526.980
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-391.899,96	-405.770	-511.370	-526.980	-526.980	-526.980
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.40	Elektronische Datenverarbeitung							
Teilfinanzhaushalt neu				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-391.899,96	-405.770	-511.370	-526.980	-526.980	-526.980	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			19.870,03	10.000	130.000	10.000	10.000	10.000	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.458,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.328,64	20.000	140.000	20.000	20.000	20.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.328,64	-20.000	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-437.228,60	-425.770	-651.370	-546.980	-546.980	-546.980	
Investitionsmaßnahmen neu				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung / EDV									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	85.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	85.000
	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			-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-85.000
40	Software / Lizenzen									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände			30.000	130.000	10.000	10.000	10.000	0	190.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	130.000	10.000	10.000	10.000	0	190.000
	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			-30.000	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-190.000

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.300	5.070	5.070	5.070	5.070
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.003,26	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.317,26	6.100	8.570	8.570	8.570	8.570
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.322,27	34.370	30.000	31.500	31.500	31.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.212,18	89.700	79.700	79.700	79.700	79.700
E 11 Abschreibungen	0,00	6.050	6.650	6.650	6.650	6.650
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	345.157,97	367.700	393.200	393.200	393.200	393.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.692,42	497.820	509.550	511.050	511.050	511.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.375,16	-491.720	-500.980	-502.480	-502.480	-502.480
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-444.375,16	-491.720	-500.980	-502.480	-502.480	-502.480
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-444.375,16	-491.720	-500.980	-502.480	-502.480	-502.480

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.861,61	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.175,61	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.436,56	34.370	30.000	31.500	31.500	31.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.118,21	89.700	79.700	79.700	79.700	79.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	340.698,74	367.700	393.200	393.200	393.200	393.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.253,51	491.770	502.900	504.400	504.400	504.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-439.077,90	-487.970	-499.400	-500.900	-500.900	-500.900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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		-439.077,90	-487.970	-499.400	-500.900	-500.900	-500.900	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-439.077,90	-487.970	-499.400	-500.900	-500.900	-500.900	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	153.000	5.000	5.000	5.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	153.000	5.000	5.000	5.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-153.000	-5.000	-5.000	-5.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-439.077,90	-492.970	-652.400	-505.900	-505.900	-505.900	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstige Zentrale Dienste								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0	48.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0	48.000
	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		-20.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-48.000
44	Erwerb von Dienstfahrzeugen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	140.000	0	0	0	0	140.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	140.000	0	0	0	0	140.000
	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		0	-140.000	0	0	0	0	-140.000

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.)

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge

<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	3.511,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	203.471,68	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.983,32	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	165.776,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.776,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.206,77	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,14	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.011,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.011,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	39.195,58	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.195,58	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300

<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	3.526,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	80.624,39	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.151,03	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.636,49	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.636,49	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.514,54	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	24,14	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.983,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.959,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.555,15	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.555,15	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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		

<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	40.555,15	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.10	Finanzen - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für den Bereich Finanzen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	658,46	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	658,46	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	540.509,13	639.160	646.850	679.330	679.330	679.330
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.037,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.546,91	645.660	653.350	685.830	685.830	685.830
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-544.888,45	-645.660	-653.350	-685.830	-685.830	-685.830
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	-544.888,45	-645.660	-653.350	-685.830	-685.830	-685.830
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	-544.888,45	-645.660	-653.350	-685.830	-685.830	-685.830

<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	658,46	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	658,46	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	540.171,03	639.160	646.850	679.330	679.330	679.330
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.351,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.739,38	645.660	653.350	685.830	685.830	685.830
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-547.080,92	-645.660	-653.350	-685.830	-685.830	-685.830
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	-547.080,92	-645.660	-653.350	-685.830	-685.830	-685.830
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	-547.080,92	-645.660	-653.350	-685.830	-685.830	-685.830

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.10	Finanzen - nur Personal VG						
Teilfinanzhaushalt neu			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			-547.080,92	-645.660	-653.350	-685.830	-685.830	-685.830

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.20	Zahlungsabwicklung - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für die Zahlungsabwicklung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	422,33	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	422,33	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.755,54	369.200	470.600	494.280	494.280	494.280
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.833,64	371.200	472.600	496.280	496.280	496.280
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367.411,31	-371.200	-472.600	-496.280	-496.280	-496.280
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-367.411,31	-371.200	-472.600	-496.280	-496.280	-496.280
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-367.411,31	-371.200	-472.600	-496.280	-496.280	-496.280

<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	422,33	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	422,33	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	370.032,66	369.200	470.600	494.280	494.280	494.280
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	78,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.110,76	371.200	472.600	496.280	496.280	496.280
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-369.688,43	-371.200	-472.600	-496.280	-496.280	-496.280
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.688,43	-371.200	-472.600	-496.280	-496.280	-496.280
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.688,43	-371.200	-472.600	-496.280	-496.280	-496.280
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.20	Zahlungsabwicklung - nur Personal VG	

<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	-369.688,43	-371.200	-472.600	-496.280	-496.280	-496.280

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 **Zielgruppe**

Wahlgesetze und -verordnungen

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	25.000	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	25.000	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.415,97	25.390	29.350	30.920	30.920	30.920
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.282,68	37.500	31.500	26.500	1.500	1.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.698,65	62.890	60.850	57.420	32.420	32.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.698,65	-62.890	-30.850	-32.420	-32.420	-32.420
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17.698,65	-62.890	-30.850	-32.420	-32.420	-32.420
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.698,65	-62.890	-30.850	-32.420	-32.420	-32.420

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	25.000	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	25.000	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.202,41	25.390	29.350	30.920	30.920	30.920
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.282,68	37.500	31.500	26.500	1.500	1.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.485,09	62.890	60.850	57.420	32.420	32.420
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.485,09	-62.890	-30.850	-32.420	-32.420	-32.420
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	-18.485,09	-62.890	-30.850	-32.420	-32.420	-32.420
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	-18.485,09	-62.890	-30.850	-32.420	-32.420	-32.420
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	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen	

<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	-18.485,09	-62.890	-30.850	-32.420	-32.420	-32.420

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Schutz und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag **Zielgruppe**Gesetze, Verordnungen Einwohner**Ziele**

Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit

<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	357,88	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.667,58	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.683,86	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	117.358,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.067,97	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.494,28	409.980	581.820	610.990	610.990	610.990
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.221,50	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E 11 Abschreibungen	1.134,05	460	3.520	3.520	3.520	3.520
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	227.745,00	160.000	162.500	155.500	150.000	150.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.594,83	582.690	760.090	782.260	776.760	776.760
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-403.526,86	-489.090	-666.490	-688.660	-683.160	-683.160
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-403.526,86	-489.090	-666.490	-688.660	-683.160	-683.160
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-403.526,86	-489.090	-666.490	-688.660	-683.160	-683.160

<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	357,88	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.185,26	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.247,65	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.655,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.445,81	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	373.738,90	409.980	581.820	610.990	610.990	610.990
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.763,54	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	100.637,85	160.000	162.500	155.500	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		490.140,29	582.230	756.570	778.740	773.240	773.240	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-398.694,48	-488.630	-662.970	-685.140	-679.640	-679.640	
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		-398.694,48	-488.630	-662.970	-685.140	-679.640	-679.640	
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		-398.694,48	-488.630	-662.970	-685.140	-679.640	-679.640	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.824,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		28.327,71	10.000	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.151,71	10.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-48.151,71	-10.000	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-446.846,19	-498.630	-662.970	-685.140	-679.640	-679.640	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
31	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Ordnungsangelegenheiten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		32.000	0	0	0	0	0	32.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000	0	0	0	0	0	32.000
	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		-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
93	Investitionszuwendungen für Wärmestuben								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände		100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung							
<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	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.31	Standesamt	

Beschreibung

Eheschließungen, Geburten, Fortschreibung Personenstandsbücher, Sterbefälle, Kirchnaustritte usw.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Behörden, natürliche Personen

Ziele

Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.147,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.991,14	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.223,34	132.080	160.600	168.710	168.710	168.710
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11 Abschreibungen	0,00	130	130	130	130	130
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.481,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.329,09	136.910	165.430	173.540	173.540	173.540
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.337,95	-70.310	-98.830	-106.940	-106.940	-106.940
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	-72.337,95	-70.310	-98.830	-106.940	-106.940	-106.940
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	-72.337,95	-70.310	-98.830	-106.940	-106.940	-106.940

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.807,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.651,29	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.223,34	132.080	160.600	168.710	168.710	168.710
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.481,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.308,09	136.780	165.300	173.410	173.410	173.410
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.656,80	-70.180	-98.700	-106.810	-106.810	-106.810
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.31	Standesamt							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-71.656,80	-70.180	-98.700	-106.810	-106.810	-106.810	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-71.656,80	-70.180	-98.700	-106.810	-106.810	-106.810	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-71.656,80	-70.180	-98.700	-106.810	-106.810	-106.810	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
77	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Standesamt								
	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	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.33	Einwohnermeldeamt, Passamt		

Beschreibung

Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe, Lohnsteuerangelegenheiten

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen Einwohner, Behörden, Berechtigte

Ziele

Verwaltung der Einwohnerdaten, Ordnungsgemässe Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten, Berücksichtigung des Datenschutzes

<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	140.282,40	107.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.282,40	107.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.131,55	131.410	140.550	147.710	147.710	147.710
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.070,30	71.000	81.500	81.500	81.500	81.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.201,85	204.110	223.750	230.910	230.910	230.910
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.919,45	-97.110	-93.750	-100.910	-100.910	-100.910
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	-67.919,45	-97.110	-93.750	-100.910	-100.910	-100.910
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	-67.919,45	-97.110	-93.750	-100.910	-100.910	-100.910

<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	140.282,40	107.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.282,40	107.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.131,55	131.410	140.550	147.710	147.710	147.710
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.005,49	71.000	81.500	81.500	81.500	81.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.137,04	204.110	223.750	230.910	230.910	230.910
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.854,64	-97.110	-93.750	-100.910	-100.910	-100.910
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	-66.854,64	-97.110	-93.750	-100.910	-100.910	-100.910
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	-66.854,64	-97.110	-93.750	-100.910	-100.910	-100.910

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.33	Einwohnermeldeamt, Passamt						
Teilfinanzhaushalt neu			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		-66.854,64	-97.110	-93.750	-100.910	-100.910	-100.910

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	

Beschreibung

Anordnung und Umsetzung verkehrsregelnder und verkehrssichernder Massnahmen, Überwachung ruhender Verkehr

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Verkehrszeichen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit

<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	35.504,07	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,75	500	500	500	500	500
E 7 Sonstige laufende Erträge	87.817,84	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.715,66	96.000	111.000	111.000	111.000	111.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.298,04	14.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E 11 Abschreibungen	0,00	0	720	720	720	720
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.299,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.597,21	16.300	31.020	31.020	31.020	31.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.118,45	79.700	79.980	79.980	79.980	79.980
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	94.118,45	79.700	79.980	79.980	79.980	79.980
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	94.118,45	79.700	79.980	79.980	79.980	79.980

<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	33.906,82	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,25	500	500	500	500	500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	87.817,84	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.285,91	96.000	111.000	111.000	111.000	111.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.494,86	14.600	28.600	28.600	28.600	28.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	132,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.627,19	16.300	30.300	30.300	30.300	30.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.658,72	79.700	80.700	80.700	80.700	80.700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.658,72	79.700	80.700	80.700	80.700	80.700

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten							
Produkt	1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten							
Teilfinanzhaushalt neu			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		100.658,72	79.700	80.700	80.700	80.700	80.700	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		100.658,72	74.700	80.700	80.700	80.700	80.700	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
32	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Verkehrsangelegenheiten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	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		-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der für den Einsatz benötigter Infrastruktureinrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz, Gefahrenabwehr

Ziele

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.154,31	88.910	66.050	66.050	66.050	66.050
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.064,96	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.482,77	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.548,81	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.250,85	122.310	89.450	89.450	89.450	89.450
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.505,24	501.000	421.500	442.680	442.680	442.680
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.031,49	423.200	394.200	384.200	384.200	384.200
E 11	Abschreibungen	0,00	261.020	227.790	227.790	227.790	227.790
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.808,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	130.068,65	164.100	246.500	246.500	156.500	156.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733.414,27	1.364.320	1.304.990	1.316.170	1.226.170	1.226.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-661.163,42	-1.242.010	-1.215.540	-1.226.720	-1.136.720	-1.136.720
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	-661.163,42	-1.242.010	-1.215.540	-1.226.720	-1.136.720	-1.136.720
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	-661.163,42	-1.242.010	-1.215.540	-1.226.720	-1.136.720	-1.136.720

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.456,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.419,47	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.039,25	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.548,81	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.464,39	34.500	24.500	24.500	24.500	24.500
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	313.789,56	501.000	421.500	442.680	442.680	442.680
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.628,13	423.200	394.200	384.200	384.200	384.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.040,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	105.266,38	164.100	246.500	246.500	156.500	156.500

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz							
Teilfinanzhaushalt neu									
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		679.724,68	1.103.300	1.077.200	1.088.380	998.380	998.380	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-606.260,29	-1.068.800	-1.052.700	-1.063.880	-973.880	-973.880	
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		-606.260,29	-1.068.800	-1.052.700	-1.063.880	-973.880	-973.880	
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		-606.260,29	-1.068.800	-1.052.700	-1.063.880	-973.880	-973.880	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.411,58	89.000	646.950	319.300	179.500	10.000	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	6.950	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.411,58	95.950	646.950	319.300	179.500	10.000	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.000	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		698.325,59	745.000	620.000	845.000	50.000	50.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		698.325,59	746.000	620.000	845.000	50.000	50.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-673.914,01	-650.050	26.950	-525.700	129.500	-40.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.280.174,30	-1.718.850	-1.025.750	-1.589.580	-844.380	-1.013.880	
Investitionsmaßnahmen neu									
			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3	Fahrzeuge / Feuerwehr								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		79.000	150.500	145.000	169.500	0	0	544.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		6.950	0	0	0	0	0	6.950
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.950	150.500	145.000	169.500	0	0	550.950
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.575.000	235.000	795.000	0	0	0	2.605.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.575.000	235.000	795.000	0	0	0	2.605.000
	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		-1.489.050	-84.500	-650.000	169.500	0	0	-2.054.050
4	Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe	
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.00	Brandschutz						
<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
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	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Feuerwehr									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände			3.200	0	0	0	0	0	3.200
- Auszahlungen für Sachanlagen			245.000	65.000	50.000	50.000	50.000	0	460.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			248.200	65.000	50.000	50.000	50.000	0	463.200
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			-248.200	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-463.200
17 Übernahme FWGH Gauersheim									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	0	0	0	5.000
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			-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
72 Baumaßnahmen FWGH / Ortsgemeinden									
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
85 Baumaßnahmen / FWGH Bolanden									

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz							
Investitionsmaßnahmen neu									
			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	164.300	0	0	0	164.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	164.300	0	0	0	164.300
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.120.000	0	0	0	0	0	2.120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.120.000	0	0	0	0	0	2.120.000
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			-2.120.000	0	164.300	0	0	0	-1.955.700
86	Baumaßnahmen / FWGH K'bolanden								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	486.450	0	0	0	0	486.450
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	486.450	0	0	0	0	486.450
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.305.000	0	0	0	0	0	1.305.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.305.000	0	0	0	0	0	1.305.000
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			-1.305.000	486.450	0	0	0	0	-818.550
87	Feuerwehrgerätehaus 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
110	Feuerwehrgerätehaus Dannenfels								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	200.000	0	0	0	0	200.000
darunter:									

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz							
Investitionsmaßnahmen neu									
			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
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	-200.000	0	0	0	0	-200.000
111 Feuerwehrgerätehaus Marnheim									
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
112 Feuerwehrgerätehaus Mörsfeld									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	120.000	0	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	120.000	0	0	0	0	120.000
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			0	-120.000	0	0	0	0	-120.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				Planung 2027	Planung 2028
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.265,80	325.230	340.870	359.230	256.750	256.750
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.090,98	304.720	362.070	364.760	364.900	364.900
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.456,13	121.080	82.400	82.400	82.400	82.400
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.709,76	114.530	121.030	121.030	121.030	121.030
E 7		Sonstige laufende Erträge	6.207,51	700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715.730,18	866.260	908.070	929.120	826.780	826.780
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.247.339,99	1.544.240	1.499.570	1.575.290	1.575.290	1.575.290
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.423,68	1.084.700	1.203.200	850.800	805.600	805.600
E 11		Abschreibungen	56.882,05	271.850	273.590	273.590	273.590	273.590
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.072,01	25.650	25.820	25.820	25.820	25.820
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	94.753,11	172.800	170.820	170.220	170.220	170.220
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.258.470,84	3.099.240	3.173.000	2.895.720	2.850.520	2.850.520
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.542.740,66	-2.232.980	-2.264.930	-1.966.600	-2.023.740	-2.023.740
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.542.740,66	-2.232.980	-2.264.930	-1.966.600	-2.023.740	-2.023.740
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-14.445,71	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	-1.557.186,37	-2.232.980	-2.264.930	-1.966.600	-2.023.740	-2.023.740
<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	155.916,44	179.450	182.780	201.140	98.660	98.660
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.874,78	304.720	362.070	364.760	364.900	364.900
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.456,13	121.080	82.400	82.400	82.400	82.400
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.709,76	114.530	121.030	121.030	121.030	121.030
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	6.247,95	700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	744.205,06	720.480	749.980	771.030	668.690	668.690
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.247.574,64	1.544.240	1.499.570	1.575.290	1.575.290	1.575.290
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.748,76	1.084.700	1.203.200	850.800	805.600	805.600
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.906,01	25.650	25.820	25.820	25.820	25.820
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	93.203,03	172.800	170.820	170.220	170.220	170.220
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.212.432,44	2.827.390	2.899.410	2.622.130	2.576.930	2.576.930
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.468.227,38	-2.106.910	-2.149.430	-1.851.100	-1.908.240	-1.908.240
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	-1.468.227,38	-2.106.910	-2.149.430	-1.851.100	-1.908.240	-1.908.240

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:		extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.468.227,38	-2.106.910	-2.149.430	-1.851.100	-1.908.240	-1.908.240
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			187.053,68	240.000	0	508.900	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			425,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			187.478,68	240.000	0	508.900	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			445.516,00	562.450	651.350	500.000	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			445.516,00	562.450	651.350	500.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-258.037,32	-322.450	-651.350	8.900	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.726.264,70	-2.429.360	-2.800.780	-1.842.200	-1.908.240	-1.908.240

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Bedienstete

Ziele

Management der Schulen

<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	70.254,58	46.680	46.680	46.680	46.680	46.680
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.254,58	46.680	46.680	46.680	46.680	46.680
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.124,26	413.200	306.200	321.550	321.550	321.550
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.753,39	119.300	120.600	120.600	119.600	119.600
E 11 Abschreibungen	0,00	3.600	3.880	3.880	3.880	3.880
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.182,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.666,88	45.920	48.120	48.120	48.120	48.120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.726,54	602.020	498.800	514.150	513.150	513.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.471,96	-555.340	-452.120	-467.470	-466.470	-466.470
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-431.471,96	-555.340	-452.120	-467.470	-466.470	-466.470
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-431.471,96	-555.340	-452.120	-467.470	-466.470	-466.470

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.572,39	46.680	46.680	46.680	46.680	46.680
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.604,39	46.680	46.680	46.680	46.680	46.680
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	375.358,91	413.200	306.200	321.550	321.550	321.550
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.541,09	119.300	120.600	120.600	119.600	119.600
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.016,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.958,70	45.920	48.120	48.120	48.120	48.120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.874,71	598.420	494.920	510.270	509.270	509.270
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-390.270,32	-551.740	-448.240	-463.590	-462.590	-462.590
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Produkt	2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-390.270,32	-551.740	-448.240	-463.590	-462.590	-462.590	
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		-390.270,32	-551.740	-448.240	-463.590	-462.590	-462.590	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	65.500	20.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	65.500	20.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-65.500	-20.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-390.270,32	-617.240	-468.240	-463.590	-462.590	-462.590	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
33	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		65.500	20.000	0	0	0	0	85.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.500	20.000	0	0	0	0	85.500
	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		-65.500	-20.000	0	0	0	0	-85.500
58	Software / Lizenzen								
	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
76	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Allgemeine Schulverwaltung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	0	0	0	0	0	6.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	0	0	0	0	0	6.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							extern
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Produkt	2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung							
<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
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Bolanden	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<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	3.753,21	63.200	61.270	31.190	31.190	31.190
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.484,00	9.420	14.360	14.360	14.500	14.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.237,21	72.920	75.930	45.850	45.990	45.990
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.471,43	79.430	81.850	86.000	86.000	86.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.837,09	136.900	136.600	77.200	71.200	71.200
E 11 Abschreibungen	26.263,58	58.730	50.350	50.350	50.350	50.350
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	550	650	650	650	650
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.825,87	17.930	18.790	18.790	18.790	18.790
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.997,97	293.540	288.240	232.990	226.990	226.990
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.760,76	-220.620	-212.310	-187.140	-181.000	-181.000
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	-188.760,76	-220.620	-212.310	-187.140	-181.000	-181.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	3.840,68	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-184.920,08	-220.620	-212.310	-187.140	-181.000	-181.000

<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	3.753,21	33.660	33.660	3.580	3.580	3.580
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.525,00	9.420	14.360	14.360	14.500	14.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.278,21	43.380	48.320	18.240	18.380	18.380
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.471,43	79.430	81.850	86.000	86.000	86.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.349,45	136.900	136.600	77.200	71.200	71.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	550	650	650	650	650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.821,21	17.930	18.790	18.790	18.790	18.790
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.242,09	234.810	237.890	182.640	176.640	176.640
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.963,88	-191.430	-189.570	-164.400	-158.260	-158.260

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Bolanden							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-161.963,88	-191.430	-189.570	-164.400	-158.260	-158.260	
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		-161.963,88	-191.430	-189.570	-164.400	-158.260	-158.260	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.155,00	0	0	3.410	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		425,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.580,00	0	0	3.410	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.839,50	5.700	5.500	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.839,50	5.700	5.500	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.259,50	-5.700	-5.500	3.410	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-171.223,38	-197.130	-195.070	-160.990	-158.260	-158.260	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Bolanden								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	3.410	0	0	0	3.410
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	3.410	0	0	0	3.410
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.700	5.500	0	0	0	0	11.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.700	5.500	0	0	0	0	11.200
	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		-5.700	-5.500	3.410	0	0	0	-7.790
50	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen								
	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	2	Schule und Kultur							extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Bolanden							
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
84	Digitalpakt								
		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600	0	0	0	0	0	10.600
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	0	0	0	0	0	10.600
		- Auszahlungen für Sachanlagen	11.200	0	0	0	0	0	11.200
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200	0	0	0	0	0	11.200
		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	-600	0	0	0	0	0	-600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.11	BgA / Grundschulküche Bolanden	

Beschreibung

Bereitsstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<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	339,74	0	0	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.663,00	48.000	47.320	48.000	48.000	48.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	5.802,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.805,00	48.000	48.320	49.000	49.000	49.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.146,22	188.350	167.200	175.600	175.600	175.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.874,72	46.900	21.000	21.000	21.000	21.000
E 11	Abschreibungen	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.225,83	19.400	15.500	15.500	15.500	15.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.246,77	257.350	206.600	215.000	215.000	215.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.441,77	-209.350	-158.280	-166.000	-166.000	-166.000
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	-75.441,77	-209.350	-158.280	-166.000	-166.000	-166.000
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	-75.441,77	-209.350	-158.280	-166.000	-166.000	-166.000

<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	339,74	0	0	0	0	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.674,33	48.000	47.320	48.000	48.000	48.000
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.802,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.816,33	48.000	48.320	49.000	49.000	49.000
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.146,22	188.350	167.200	175.600	175.600	175.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.175,35	46.900	21.000	21.000	21.000	21.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.323,57	19.400	15.500	15.500	15.500	15.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.645,14	254.650	203.700	212.100	212.100	212.100
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.828,81	-206.650	-155.380	-163.100	-163.100	-163.100
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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur				extern			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen							
Produkt		2.1.1.11	BgA / Grundschulküche Bolanden							
Teilfinanzhaushalt neu				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-78.828,81	-206.650	-155.380	-163.100	-163.100	-163.100	
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			-78.828,81	-206.650	-155.380	-163.100	-163.100	-163.100	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-78.828,81	-206.650	-155.380	-163.100	-163.100	-163.100	
Investitionsmaßnahmen neu				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
89	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschulküche Bolanden									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			3.500	0	0	0	0	0	3.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500	0	0	0	0	0	3.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
91	Baumaßnahmen / Grundschulküche Bolanden									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.400	0	0	0	0	0	1.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400	0	0	0	0	0	1.400
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.400	0	0	0	0	0	-1.400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.20	Grundschule Dannenfels	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<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	2.249,20	21.530	22.330	11.590	11.590	11.590
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.198,00	8.920	26.970	27.500	27.500	27.500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.242,66	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	52,41	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.742,27	35.950	55.300	45.090	45.090	45.090
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.737,70	27.530	49.550	52.130	52.130	52.130
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.179,61	68.350	75.650	46.050	44.050	44.050
E 11	Abschreibungen	12.867,47	14.570	16.090	16.090	16.090	16.090
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,00	330	330	330	330	330
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.458,39	13.780	14.030	14.030	14.030	14.030
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.498,17	124.560	155.650	128.630	126.630	126.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.755,90	-88.610	-100.350	-83.540	-81.540	-81.540
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.755,90	-88.610	-100.350	-83.540	-81.540	-81.540
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-9.438,52	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	-64.194,42	-88.610	-100.350	-83.540	-81.540	-81.540

<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	2.121,20	12.530	12.530	1.790	1.790	1.790
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.627,97	8.920	26.970	27.500	27.500	27.500
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.242,66	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	52,41	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.044,24	26.950	45.500	35.290	35.290	35.290
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.737,70	27.530	49.550	52.130	52.130	52.130
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.616,97	68.350	75.650	46.050	44.050	44.050
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255,00	330	330	330	330	330
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.577,77	13.780	14.030	14.030	14.030	14.030

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.20	Grundschule Dannenfels							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			78.187,44	109.990	139.560	112.540	110.540	110.540	
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-43.143,20	-83.040	-94.060	-77.250	-75.250	-75.250	
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			-43.143,20	-83.040	-94.060	-77.250	-75.250	-75.250	
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			-43.143,20	-83.040	-94.060	-77.250	-75.250	-75.250	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			627,00	0	0	1.140	0	0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			627,00	0	0	1.140	0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.415,59	40.000	1.850	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.415,59	40.000	1.850	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.788,59	-40.000	-1.850	1.140	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-53.931,79	-123.040	-95.910	-76.110	-75.250	-75.250	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Dannenfels								
		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.140	0	0	0	1.140
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.140	0	0	0	1.140
		- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.850	0	0	0	0	1.850
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.850	0	0	0	0	1.850
		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	-1.850	1.140	0	0	0	-710
83	Baumaßnahmen / Grundschule Dannenfels								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen	190.000	0	0	0	0	0	190.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0	0	0	190.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.20	Grundschule Dannenfels						

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
84 Digitalpakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	1.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	1.500
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.100	0	0	0	0	0	1.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0	1.100
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	0	0	0	0	0	400

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen und Schulsportanlagen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.935,90	77.160	90.130	168.110	90.130	90.130
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.938,00	12.230	19.350	19.500	19.500	19.500
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.456,13	120.920	82.400	82.400	82.400	82.400
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.867,10	109.030	115.030	115.030	115.030	115.030
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.197,13	319.340	306.910	385.040	307.060	307.060
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.836,97	319.750	362.800	381.110	381.110	381.110
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.247,55	292.200	419.100	306.200	287.200	287.200
E 11 Abschreibungen	0,00	130.450	132.450	132.450	132.450	132.450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.067,23	30.460	27.460	27.460	27.460	27.460
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.151,75	772.860	941.810	847.220	828.220	828.220
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.954,62	-453.520	-634.900	-462.180	-521.160	-521.160
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-333.954,62	-453.520	-634.900	-462.180	-521.160	-521.160
E 21 Außerordentliches Ergebnis	9.272,38	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	-324.682,24	-453.520	-634.900	-462.180	-521.160	-521.160

<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	6.343,78	3.060	4.600	82.580	4.600	4.600
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.989,00	12.230	19.350	19.500	19.500	19.500
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.456,13	120.920	82.400	82.400	82.400	82.400
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.867,10	109.030	115.030	115.030	115.030	115.030
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.656,01	245.240	221.380	299.510	221.530	221.530
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	260.836,97	319.750	362.800	381.110	381.110	381.110
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.892,04	292.200	419.100	306.200	287.200	287.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.366,96	30.460	27.460	27.460	27.460	27.460
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558.095,97	642.410	809.360	714.770	695.770	695.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.439,96	-397.170	-587.980	-415.260	-474.240	-474.240

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden						
Teilfinanzhaushalt neu								
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-331.439,96	-397.170	-587.980	-415.260	-474.240	-474.240
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		-331.439,96	-397.170	-587.980	-415.260	-474.240	-474.240
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		182.697,68	240.000	0	7.350	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		182.697,68	240.000	0	7.350	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		351.618,25	42.150	12.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		351.618,25	42.150	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-168.920,57	197.850	-12.000	7.350	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-500.360,53	-199.320	-599.980	-407.910	-474.240	-474.240
Investitionsmaßnahmen neu								
		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Kibo							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.350	0	0	0	7.350
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.350	0	0	0	7.350
	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.150	12.000	0	0	0	0	57.150
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.150	12.000	0	0	0	0	57.150
	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	-45.150	-12.000	7.350	0	0	0	-49.800
28	Baumaßnahmen / GS Kibo							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	0	0	0	0	390.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0	0	0	390.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	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	140.000	0	0	0	0	0	140.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur			extern			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden						
<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
41	Software / Lizenzen								
	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
52	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen								
	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
54	Baumaßnahmen Turnhalle / GS Kibo								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		310.000	0	0	0	0	0	310.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		310.000	0	0	0	0	0	310.000
	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		-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
84	Digitalpakt								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.280	0	0	0	0	0	5.280
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.280	0	0	0	0	0	5.280
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.880	0	0	0	0	0	5.880
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.880	0	0	0	0	0	5.880
	darunter:								

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden							
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
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			-600	0	0	0	0	0	-600

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.31	BgA / Grundschulküche Kirchheimbolanden	

Gesetze, Beschlüsse Bereitsstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes Schüler, Eltern, Lehrer

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	847,05	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.803,00	125.000	114.200	115.000	115.000	115.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.650,05	125.000	114.200	115.000	115.000	115.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.280,35	215.650	204.800	215.050	215.050	215.050
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.799,50	58.600	88.000	88.000	88.000	88.000
E 11 Abschreibungen	1.435,73	1.800	5.570	5.570	5.570	5.570
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.613,14	2.950	2.960	2.960	2.960	2.960
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.128,72	279.000	301.330	311.580	311.580	311.580
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.478,67	-154.000	-187.130	-196.580	-196.580	-196.580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-108.478,67	-154.000	-187.130	-196.580	-196.580	-196.580
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108.478,67	-154.000	-187.130	-196.580	-196.580	-196.580

<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	847,05	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.050,60	125.000	114.200	115.000	115.000	115.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.897,65	125.000	114.200	115.000	115.000	115.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.280,35	215.650	204.800	215.050	215.050	215.050
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.512,64	58.600	88.000	88.000	88.000	88.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.588,14	2.950	2.960	2.960	2.960	2.960
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.381,13	277.200	295.760	306.010	306.010	306.010
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.483,48	-152.200	-181.560	-191.010	-191.010	-191.010
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	-102.483,48	-152.200	-181.560	-191.010	-191.010	-191.010
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	-102.483,48	-152.200	-181.560	-191.010	-191.010	-191.010

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.31	BgA / Grundschulküche Kirchheimbolanden							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		35.826,62	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.826,62	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.826,62	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-138.310,10	-152.200	-181.560	-191.010	-191.010	-191.010	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
90	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschulküche Kirchheimbolanden								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	0	0	0	0	0	60.000
	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		-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
92	Baumaßnahmen / Grundschulküche Kirchheimbolanden								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	0	0	0	0	2.000
	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		-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<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	2.168,25	24.800	23.820	21.660	11.160	11.160
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.938,00	18.120	22.740	22.900	22.900	22.900
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.106,25	42.920	46.560	44.560	34.060	34.060
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.192,75	69.790	55.300	58.200	58.200	58.200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.653,40	106.600	113.700	48.400	46.200	46.200
E 11 Abschreibungen	9.934,51	15.810	14.350	14.350	14.350	14.350
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340,00	390	390	390	390	390
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.840,36	14.760	16.360	15.760	15.760	15.760
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.961,02	207.350	200.100	137.100	134.900	134.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.854,77	-164.430	-153.540	-92.540	-100.840	-100.840
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	-89.854,77	-164.430	-153.540	-92.540	-100.840	-100.840
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	-89.854,77	-164.430	-153.540	-92.540	-100.840	-100.840

<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	2.168,25	14.700	14.700	12.540	2.040	2.040
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.128,50	18.120	22.740	22.900	22.900	22.900
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.296,75	32.820	37.440	35.440	24.940	24.940
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.192,75	69.790	55.300	58.200	58.200	58.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.819,52	106.600	113.700	48.400	46.200	46.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	340,00	390	390	390	390	390
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.560,78	14.760	16.360	15.760	15.760	15.760
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.913,05	191.540	185.750	122.750	120.550	120.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.616,30	-158.720	-148.310	-87.310	-95.610	-95.610
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		2	Schule und Kultur	extern						
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen							
Produkt		2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld							
<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			-80.616,30	-158.720	-148.310	-87.310	-95.610	-95.610	
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			-80.616,30	-158.720	-148.310	-87.310	-95.610	-95.610	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			649,00	0	0	52.500	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			649,00	0	0	52.500	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			12.760,67	4.100	77.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.760,67	4.100	77.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.111,67	-4.100	-77.000	52.500	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-92.727,97	-162.820	-225.310	-34.810	-95.610	-95.610	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10	Grundschule Kriegsfeld									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	52.500	0	0	0	52.500
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	52.500	0	0	0	52.500
	- Auszahlungen für Sachanlagen			6.500	77.000	0	0	0	0	83.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500	77.000	0	0	0	0	83.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.500	-77.000	52.500	0	0	0	-31.000
37	Ganztagsbetreuung / Grundschule Kriegsfeld									
	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
84	Digitalpakt									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.980	0	0	0	0	0	7.980

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld							
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.980	0	0	0	0	0	7.980
- Auszahlungen für Sachanlagen			8.300	0	0	0	0	0	8.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.300	0	0	0	0	0	8.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-320	0	0	0	0	0	-320

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Marnheim	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Schüler, Eltern, Lehrer
Ziele	

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<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	4.526,54	29.940	33.520	15.880	15.880	15.880
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.884,50	44.610	63.880	64.000	64.000	64.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.011,04	74.710	97.400	79.880	79.880	79.880
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.140,95	97.970	106.220	111.670	111.670	111.670
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.289,28	106.500	85.050	50.850	38.350	38.350
E 11 Abschreibungen	6.380,76	14.890	17.760	17.760	17.760	17.760
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420,00	470	470	470	470	470
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.114,66	14.630	15.130	15.130	15.130	15.130
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.345,65	234.460	224.630	195.880	183.380	183.380
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.334,61	-159.750	-127.230	-116.000	-103.500	-103.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-123.334,61	-159.750	-127.230	-116.000	-103.500	-103.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123.334,61	-159.750	-127.230	-116.000	-103.500	-103.500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.526,54	21.730	23.520	5.880	5.880	5.880
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.345,11	44.610	63.880	64.000	64.000	64.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.471,65	66.500	87.400	69.880	69.880	69.880
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.140,95	97.970	106.220	111.670	111.670	111.670
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.878,98	106.500	85.050	50.850	38.350	38.350
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	420,00	470	470	470	470	470
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.055,20	14.630	15.130	15.130	15.130	15.130

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur				extern			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen							
Produkt		2.1.1.50	Grundschule Marnheim							
Teilfinanzhaushalt neu				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			167.495,13	219.570	206.870	178.120	165.620	165.620	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-115.023,48	-153.070	-119.470	-108.240	-95.740	-95.740	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-115.023,48	-153.070	-119.470	-108.240	-95.740	-95.740	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-115.023,48	-153.070	-119.470	-108.240	-95.740	-95.740	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.078,00	0	0	420.000	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.078,00	0	0	420.000	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			14.220,81	400.000	500.000	500.000	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.220,81	400.000	500.000	500.000	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.142,81	-400.000	-500.000	-80.000	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-128.166,29	-553.070	-619.470	-188.240	-95.740	-95.740	
Investitionsmaßnahmen neu				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Marnheim									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			5.700	0	0	0	0	0	5.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.700	0	0	0	0	0	5.700
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.700	0	0	0	0	0	-5.700
80	Baumaßnahmen / Grundschule Marnheim									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	420.000	0	0	0	420.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	420.000	0	0	0	420.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen			450.000	500.000	500.000	0	0	0	1.450.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000	500.000	500.000	0	0	0	1.450.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Marnheim							
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-450.000	-500.000	-80.000	0	0	0	-1.030.000
84 Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.580	0	0	0	0	0	11.580
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.580	0	0	0	0	0	11.580
- Auszahlungen für Sachanlagen			12.300	0	0	0	0	0	12.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.300	0	0	0	0	0	12.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-720	0	0	0	0	0	-720

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Stetten	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<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	4.476,11	31.790	32.990	33.990	19.990	19.990
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.203,00	36.420	51.250	51.500	51.500	51.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.679,11	68.210	84.240	85.490	71.490	71.490
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.337,65	85.720	102.620	107.770	107.770	107.770
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.164,33	96.250	90.400	39.400	36.900	36.900
E 11 Abschreibungen	0,00	28.850	29.790	29.790	29.790	29.790
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475,00	410	480	480	480	480
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.628,96	12.570	12.070	12.070	12.070	12.070
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.605,94	223.800	235.360	189.510	187.010	187.010
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.926,83	-155.590	-151.120	-104.020	-115.520	-115.520
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-69.926,83	-155.590	-151.120	-104.020	-115.520	-115.520
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-18.120,25	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.047,08	-155.590	-151.120	-104.020	-115.520	-115.520

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.476,11	17.090	17.090	18.090	4.090	4.090
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.494,15	36.420	51.250	51.500	51.500	51.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.970,26	53.510	68.340	69.590	55.590	55.590
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.337,65	85.720	102.620	107.770	107.770	107.770
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.140,94	96.250	90.400	39.400	36.900	36.900
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	475,00	410	480	480	480	480
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.638,91	12.570	12.070	12.070	12.070	12.070
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.592,50	194.950	205.570	159.720	157.220	157.220
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.622,24	-141.440	-137.230	-90.130	-101.630	-101.630
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	extern					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.60	Grundschule Stetten						
Teilfinanzhaushalt neu				RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.622,24	-141.440	-137.230	-90.130	-101.630	-101.630
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.622,24	-141.440	-137.230	-90.130	-101.630	-101.630
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			847,00	0	0	24.500	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			847,00	0	0	24.500	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			8.834,56	5.000	35.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.834,56	5.000	35.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.987,56	-5.000	-35.000	24.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-78.609,80	-146.440	-172.230	-65.630	-101.630	-101.630
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
12	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Stetten								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	24.500	0	0	0	24.500
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	24.500	0	0	0	24.500
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	35.000	0	0	0	0	40.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	35.000	0	0	0	0	40.000
	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		-5.000	-35.000	24.500	0	0	0	-15.500
13	Baumaßnahmen / Grundschule 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
46	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Stetten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur			extern		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.60	Grundschule Stetten					
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der 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
84 Digitalpakt								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.580	0	0	0	0	0	11.580
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.580	0	0	0	0	0	11.580
- Auszahlungen für Sachanlagen		12.300	0	0	0	0	0	12.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.300	0	0	0	0	0	12.300
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-720	0	0	0	0	0	-720

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.10	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule plus	

Beschreibung

Entgeltliche und unentgeltliche Bereitstellung der Lernmittel für Schüler der Realschule plus

Auftrag

Schulgesetz und Verordnungen

Zielgruppe

Schüler und Eltern

Ziele

Versorgung der Schüler mit Lernmitteln

<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	57,72	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57,72	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57,72	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	-57,72	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	-57,72	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	47,33	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	10,39	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57,72	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,72	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57,72	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.13	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe aller GS der VG Kib	

Beschreibung

Entgeltliche und unentgeltliche Bereitstellung der Lernmittel für Schüler der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz und Verordnungen

Schüler und Eltern

Ziele

Versorgung der Schüler mit Lernmitteln

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.232,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	352,84	400	400	400	400	400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.565,17	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.454,04	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.454,04	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.111,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	4.111,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.111,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

<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	23.285,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	382,89	400	400	400	400	400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.629,48	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.651,01	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.651,01	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.021,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.021,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.021,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler							
Produkt	2.4.2.13	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe aller GS der VG Kib							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.021,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
63 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lernmittelfreiheit									
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	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.00	Musikpflege	

Beschreibung

Unterstützung von Musikgruppen und -vereinen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Förderung von Musikveranstaltungen

Zielgruppe

Vereine, Chöre, Jugendarbeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
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	-1.100,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
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	-1.100,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-1.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-1.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							extern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege							
Produkt	2.6.2.00	Musikpflege							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
79	Förderung der Musikpflege								
	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	2	Schule und Kultur		extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.00	Volkshochschulen		

Beschreibung

Unterstützung der Volkshochschulen und Volksbildungswerke

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Förderung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung

<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	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-44.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-44.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-44.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

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

Unterstützung der Gemeinden und örtlichen Vereine im Bereich der Verbandsgemeinde

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Förderung der Kultur- und Heimatpflege

<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	482,37	130	130	130	130	130
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482,37	130	130	130	130	130
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.071,71	46.850	63.030	66.210	66.210	66.210
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	211,79	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.196,55	51.950	68.130	71.310	71.310	71.310
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.714,18	-51.820	-68.000	-71.180	-71.180	-71.180
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	-47.714,18	-51.820	-68.000	-71.180	-71.180	-71.180
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	-47.714,18	-51.820	-68.000	-71.180	-71.180	-71.180

<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	482,37	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482,37	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.071,71	46.850	63.030	66.210	66.210	66.210
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	211,79	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.196,55	51.650	67.830	71.010	71.010	71.010
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.714,18	-51.650	-67.830	-71.010	-71.010	-71.010
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	-47.714,18	-51.650	-67.830	-71.010	-71.010	-71.010

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							
Teilfinanzhaushalt neu			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		-47.714,18	-51.650	-67.830	-71.010	-71.010	-71.010	
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		-47.714,18	-51.650	-67.830	-71.010	-71.010	-71.010	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
35	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege								
	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				Planung 2027	Planung 2028
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.959,57	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 3		Erträge der sozialen Sicherung	2.512.847,05	2.745.800	2.864.320	3.097.820	3.097.820	3.097.820
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.198,65	380.000	432.000	425.000	425.000	425.000
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.917,79	190.000	190.000	200.000	210.000	220.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.047.923,06	3.324.400	3.494.920	3.731.420	3.741.420	3.751.420
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.208,21	600.210	615.350	646.480	646.480	646.480
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.459,67	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 11		Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.650.904,59	2.805.500	3.080.200	3.346.200	3.346.200	3.346.200
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	645.390,24	792.500	733.400	724.200	722.500	722.500
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.814.962,71	4.248.210	4.463.950	4.751.880	4.750.180	4.750.180
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-767.039,65	-923.810	-969.030	-1.020.460	-1.008.760	-998.760
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-767.039,65	-923.810	-969.030	-1.020.460	-1.008.760	-998.760
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-12.072,17	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	-779.111,82	-923.810	-969.030	-1.020.460	-1.008.760	-998.760
<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	2.959,57	0	0	0	0	0
F 3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.213.727,18	2.745.800	2.864.320	3.097.820	3.097.820	3.097.820
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.852,88	380.000	432.000	425.000	425.000	425.000
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.890,02	190.000	190.000	200.000	210.000	220.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.718.429,65	3.315.800	3.486.320	3.722.820	3.732.820	3.742.820
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	486.327,89	600.210	615.350	646.480	646.480	646.480
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.459,67	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 13		Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.657.180,88	2.805.500	3.080.200	3.346.200	3.346.200	3.346.200
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	630.400,16	792.500	733.400	724.200	722.500	722.500
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.806.368,60	4.238.710	4.454.450	4.742.380	4.740.680	4.740.680
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.087.938,95	-922.910	-968.130	-1.019.560	-1.007.860	-997.860
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	-1.087.938,95	-922.910	-968.130	-1.019.560	-1.007.860	-997.860

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.087.938,95	-922.910	-968.130	-1.019.560	-1.007.860	-997.860	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.087.938,95	-923.910	-968.130	-1.019.560	-1.007.860	-997.860	

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

Antragsbearbeitung von laufenden und einmaligen Leistungen von Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt

Auftrag **Zielgruppe**

Sozialgesetzbuch 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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,02	0	0	0	0	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	199.271,53	227.100	233.120	225.620	225.620	225.620
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.271,55	227.100	233.120	225.620	225.620	225.620
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.428,73	71.760	73.780	77.530	77.530	77.530
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	256.794,01	293.000	305.000	305.000	305.000	305.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	605,60	600	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.828,34	365.860	379.880	383.630	383.630	383.630
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.556,79	-138.760	-146.760	-158.010	-158.010	-158.010
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	-116.556,79	-138.760	-146.760	-158.010	-158.010	-158.010
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	-116.556,79	-138.760	-146.760	-158.010	-158.010	-158.010

<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	0,02	0	0	0	0	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	153.013,50	227.100	233.120	225.620	225.620	225.620
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.013,52	227.100	233.120	225.620	225.620	225.620
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.428,73	71.760	73.780	77.530	77.530	77.530
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	267.721,80	293.000	305.000	305.000	305.000	305.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	109,97	600	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.260,50	365.860	379.880	383.630	383.630	383.630
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.246,98	-138.760	-146.760	-158.010	-158.010	-158.010
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-173.246,98	-138.760	-146.760	-158.010	-158.010	-158.010
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			-173.246,98	-138.760	-146.760	-158.010	-158.010	-158.010
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			-173.246,98	-138.760	-146.760	-158.010	-158.010	-158.010

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	3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Beschreibung

Antragsbearbeitung von laufenden Leistungen der Grundsicherung einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung

Auftrag **Zielgruppe**Sozialgesetzbuch XII Rentner und vollwerbsgeminderte Personen mit Anspruch auf Grundsicherung**Ziele**

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

<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	-147,08	0	0	0	0	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.537.833,32	1.438.200	1.693.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.917,79	190.000	190.000	200.000	210.000	220.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.703.604,03	1.628.200	1.883.000	2.097.000	2.107.000	2.117.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.335,83	305.610	307.870	323.280	323.280	323.280
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.532.171,00	1.434.000	1.703.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.086,21	600	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.798.593,04	1.740.210	2.011.470	2.230.880	2.230.880	2.230.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.989,01	-112.010	-128.470	-133.880	-123.880	-113.880
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	-94.989,01	-112.010	-128.470	-133.880	-123.880	-113.880
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-4.047,80	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.036,81	-112.010	-128.470	-133.880	-123.880	-113.880

<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	-147,08	0	0	0	0	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.508.432,58	1.438.200	1.693.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.890,02	190.000	190.000	200.000	210.000	220.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.670.175,52	1.628.200	1.883.000	2.097.000	2.107.000	2.117.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.335,83	305.610	307.870	323.280	323.280	323.280
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.547.749,10	1.434.000	1.703.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	141,26	600	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813.226,19	1.740.210	2.011.470	2.230.880	2.230.880	2.230.880
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.050,67	-112.010	-128.470	-133.880	-123.880	-113.880
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen						
Produkt	3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-143.050,67	-112.010	-128.470	-133.880	-123.880	-113.880
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			-143.050,67	-112.010	-128.470	-133.880	-123.880	-113.880
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			-143.050,67	-112.010	-128.470	-133.880	-123.880	-113.880

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	3.1.1.70	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

Beschreibung

Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten usw.

Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Einwohner die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhaltes in anderen Lebenslagen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	3.108,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.108,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.108,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.108,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.108,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.108,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.108,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.108,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	3.1.2.20	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Grunds. für Arbeitssuchende)	

Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergkreises

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Hilfsempfänger

Ziele

Sicherstellung der Unterkunft

<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 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	362.884,38	400.000	420.000	440.000	440.000	440.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.884,38	400.000	420.000	440.000	440.000	440.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.884,38	-400.000	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000
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	-362.884,38	-400.000	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000
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	-362.884,38	-400.000	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	342.221,25	400.000	420.000	440.000	440.000	440.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.221,25	400.000	420.000	440.000	440.000	440.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-342.221,25	-400.000	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000
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	-342.221,25	-400.000	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000
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	-342.221,25	-400.000	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000
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	-342.221,25	-400.000	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	3.1.2.30	Einmalige Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	

Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergkreises an einmaligen Leistungen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Hilfeempfänger
Ziele	

Sicherstellung der Unterkunft

<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 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.285,84	8.000	12.000	14.000	14.000	14.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.285,84	8.000	12.000	14.000	14.000	14.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.285,84	-8.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-10.285,84	-8.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-10.285,84	-8.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.697,17	8.000	12.000	14.000	14.000	14.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.697,17	8.000	12.000	14.000	14.000	14.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.697,17	-8.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.697,17	-8.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.697,17	-8.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.697,17	-8.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	

Beschreibung

Laufende Leistungen und sonstige Beihilfe für Asylbewerber, Kosten der Unterkunft

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

<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	0,02	0	0	0	0	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	772.634,05	1.060.500	918.200	955.200	955.200	955.200
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.198,65	380.000	432.000	425.000	425.000	425.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.137.832,72	1.440.500	1.350.200	1.380.200	1.380.200	1.380.200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.562,10	134.550	127.450	133.950	133.950	133.950
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	485.661,21	650.500	620.200	660.200	660.200	660.200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	643.683,48	790.600	731.500	722.300	720.600	720.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.214.906,79	1.575.650	1.479.150	1.516.450	1.514.750	1.514.750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.074,07	-135.150	-128.950	-136.250	-134.550	-134.550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-77.074,07	-135.150	-128.950	-136.250	-134.550	-134.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-8.024,37	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.098,44	-135.150	-128.950	-136.250	-134.550	-134.550

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	549.172,95	1.060.500	918.200	955.200	955.200	955.200
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.852,88	380.000	432.000	425.000	425.000	425.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	888.025,85	1.440.500	1.350.200	1.380.200	1.380.200	1.380.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.562,10	134.550	127.450	133.950	133.950	133.950
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	486.683,41	650.500	620.200	660.200	660.200	660.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	630.133,98	790.600	731.500	722.300	720.600	720.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.379,49	1.575.650	1.479.150	1.516.450	1.514.750	1.514.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-314.353,64	-135.150	-128.950	-136.250	-134.550	-134.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-314.353,64	-135.150	-128.950	-136.250	-134.550	-134.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-314.353,64	-135.150	-128.950	-136.250	-134.550	-134.550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-314.353,64	-135.150	-128.950	-136.250	-134.550	-134.550

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Durchführung und Unterstützung von Jugendarbeit

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche, Jugendorganisationen, Vereine

Ziele

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.949,68	5.810	8.170	8.630	8.630	8.630
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.459,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11 Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,76	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.411,11	55.410	42.770	43.230	43.230	43.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.411,11	-46.810	-34.170	-34.630	-34.630	-34.630
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-32.411,11	-46.810	-34.170	-34.630	-34.630	-34.630
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.411,11	-46.810	-34.170	-34.630	-34.630	-34.630

<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	3.000,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.069,36	5.810	8.170	8.630	8.630	8.630
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.459,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1,76	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.530,79	45.910	33.270	33.730	33.730	33.730
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.530,79	-45.910	-33.270	-33.730	-33.730	-33.730
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.530,79	-45.910	-33.270	-33.730	-33.730	-33.730	
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			-32.530,79	-45.910	-33.270	-33.730	-33.730	-33.730	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.000	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-32.530,79	-46.910	-33.270	-33.730	-33.730	-33.730	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
38 Förderung der Jugendarbeit									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände			3.000	0	0	0	0	0	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	0	0	0	0	3.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	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 - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für Kindertagesstätten

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58,80	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,80	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.634,87	74.310	88.610	93.110	93.110	93.110
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,19	500	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.648,06	74.810	89.110	93.610	93.610	93.610
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.589,26	-74.810	-89.110	-93.610	-93.610	-93.610
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	-64.589,26	-74.810	-89.110	-93.610	-93.610	-93.610
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	-64.589,26	-74.810	-89.110	-93.610	-93.610	-93.610

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58,80	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58,80	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.634,87	74.310	88.610	93.110	93.110	93.110
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	13,19	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.648,06	74.810	89.110	93.610	93.610	93.610
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.589,26	-74.810	-89.110	-93.610	-93.610	-93.610
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	-64.589,26	-74.810	-89.110	-93.610	-93.610	-93.610
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	-64.589,26	-74.810	-89.110	-93.610	-93.610	-93.610
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten - nur Personal VG						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-64.589,26	-74.810	-89.110	-93.610	-93.610	-93.610

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 - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für Kinderspielplätze, Bolzplätze

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47,81	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,81	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.297,00	8.170	9.470	9.980	9.980	9.980
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.297,00	8.270	9.570	10.080	10.080	10.080
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.249,19	-8.270	-9.570	-10.080	-10.080	-10.080
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-8.249,19	-8.270	-9.570	-10.080	-10.080	-10.080
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.249,19	-8.270	-9.570	-10.080	-10.080	-10.080

<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	47,81	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47,81	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.297,00	8.170	9.470	9.980	9.980	9.980
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.297,00	8.270	9.570	10.080	10.080	10.080
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.249,19	-8.270	-9.570	-10.080	-10.080	-10.080
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.249,19	-8.270	-9.570	-10.080	-10.080	-10.080
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.249,19	-8.270	-9.570	-10.080	-10.080	-10.080
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 - nur Personal VG						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-8.249,19	-8.270	-9.570	-10.080	-10.080	-10.080

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:				extern Pflichtaufgabe	
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan neu								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.972,19	2.350	2.350	1.570	0	0
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.364,27	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862.336,46	2.350	2.350	1.570	0	0
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	874.602,23	13.420	14.820	15.590	15.590	15.590
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E 11		Abschreibungen	0,00	2.350	2.350	1.570	0	0
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876.452,23	19.670	21.070	21.060	19.490	19.490
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.115,77	-17.320	-18.720	-19.490	-19.490	-19.490
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.847.030,00	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.847.030,00	-2.400.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.861.145,77	-2.417.320	-2.318.720	-2.319.490	-2.319.490	-2.319.490
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	-1.861.145,77	-2.417.320	-2.318.720	-2.319.490	-2.319.490	-2.319.490
Teilfinanzhaushalt neu								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.972,19	0	0	0	0	0
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.964,23	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	873.936,42	0	0	0	0	0
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	875.459,52	13.420	14.820	15.590	15.590	15.590
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	877.309,52	17.320	18.720	19.490	19.490	19.490
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.373,10	-17.320	-18.720	-19.490	-19.490	-19.490
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.847.030,00	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.847.030,00	-2.400.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.850.403,10	-2.417.320	-2.318.720	-2.319.490	-2.319.490	-2.319.490
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.850.403,10	-2.417.320	-2.318.720	-2.319.490	-2.319.490	-2.319.490
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						extern
								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.850.403,10	-2.417.320	-2.318.720	-2.319.490	-2.319.490	-2.319.490

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports

extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Beschreibung

Unterstützung von Vereinen und Ortsgemeinden

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Gemeinden

Ziele

Erhaltung und Weiterentwicklung des Sportangebotes

<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	17,94	2.350	2.350	1.570	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,94	2.350	2.350	1.570	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.283,71	13.420	14.820	15.590	15.590	15.590
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E 11 Abschreibungen	0,00	2.350	2.350	1.570	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.133,71	19.670	21.070	21.060	19.490	19.490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.115,77	-17.320	-18.720	-19.490	-19.490	-19.490
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.115,77	-17.320	-18.720	-19.490	-19.490	-19.490
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.115,77	-17.320	-18.720	-19.490	-19.490	-19.490

<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	17,94	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17,94	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.283,71	13.420	14.820	15.590	15.590	15.590
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.133,71	17.320	18.720	19.490	19.490	19.490
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.115,77	-17.320	-18.720	-19.490	-19.490	-19.490
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.115,77	-17.320	-18.720	-19.490	-19.490	-19.490

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports						
Teilfinanzhaushalt neu			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			-14.115,77	-17.320	-18.720	-19.490	-19.490	-19.490
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			-14.115,77	-17.320	-18.720	-19.490	-19.490	-19.490

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.18	Bäder		

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Bädern

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner, Vereine, Besucher

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.954,25	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.364,27	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862.318,52	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	862.318,52	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862.318,52	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	1.847.030,00	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.847.030,00	-2.400.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.847.030,00	-2.400.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.847.030,00	-2.400.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000

<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	1.954,25	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.964,23	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	873.918,48	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	863.175,81	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	863.175,81	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.742,67	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.847.030,00	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.847.030,00	-2.400.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.836.287,33	-2.400.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.836.287,33	-2.400.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
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

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.18	Bäder	

<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	-1.836.287,33	-2.400.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				Planung 2027	Planung 2028
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.616,06	21.820	79.810	209.350	96.870	21.610
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.108,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.532,59	0	0	0	0	0
E 7		Sonstige laufende Erträge	31.342,00	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.132.599,41	31.820	89.810	219.350	106.870	31.610
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.579.552,86	874.370	953.890	1.001.910	1.001.910	1.001.910
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.752,76	31.700	52.800	31.700	31.700	31.700
E 11		Abschreibungen	0,00	36.050	35.530	35.360	35.360	35.360
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	61.167,45	122.350	292.050	166.080	42.450	42.450
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.664.473,07	1.067.420	1.337.220	1.238.000	1.114.370	1.114.370
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-531.873,66	-1.035.600	-1.247.410	-1.018.650	-1.007.500	-1.082.760
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	214,45	240	100	100	100	100
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	214,45	240	100	100	100	100
E 20		Ordentliches Ergebnis	-531.659,21	-1.035.360	-1.247.310	-1.018.550	-1.007.400	-1.082.660
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	-531.659,21	-1.035.360	-1.247.310	-1.018.550	-1.007.400	-1.082.660
<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	31.621,05	0	58.200	187.740	75.260	0
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.146,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.161,14	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047.928,19	10.000	68.200	197.740	85.260	10.000
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.579.433,58	874.370	953.890	1.001.910	1.001.910	1.001.910
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.356,54	31.700	52.800	31.700	31.700	31.700
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	79.703,90	122.350	292.050	166.080	42.450	42.450
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.686.494,02	1.031.370	1.301.690	1.202.640	1.079.010	1.079.010
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-638.565,83	-1.021.370	-1.233.490	-1.004.900	-993.750	-1.069.010
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	329,48	240	100	100	100	100
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	329,48	240	100	100	100	100
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-638.236,35	-1.021.130	-1.233.390	-1.004.800	-993.650	-1.068.910
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	-638.236,35	-1.021.130	-1.233.390	-1.004.800	-993.650	-1.068.910

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:				extern Pflichtaufgabe	
			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>								
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	577.490	0	198.000	18.000	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	577.490	0	198.000	18.000	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	32.186,91	582.490	120.000	30.000	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.186,91	582.490	120.000	30.000	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.186,91	-5.000	-120.000	168.000	18.000	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-670.423,26	-1.026.130	-1.353.390	-836.800	-975.650	-1.068.910

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. Flächennutzungsplan)

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige

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 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.353,08	94.350	104.450	109.750	109.750	109.750
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.194,12	50.700	51.200	51.200	11.200	11.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.547,20	147.050	157.650	162.950	122.950	122.950
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.547,20	-147.050	-157.650	-162.950	-122.950	-122.950
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	-101.547,20	-147.050	-157.650	-162.950	-122.950	-122.950
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	-101.547,20	-147.050	-157.650	-162.950	-122.950	-122.950

<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 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.768,61	94.350	104.450	109.750	109.750	109.750
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	29.531,12	50.700	51.200	51.200	11.200	11.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.299,73	147.050	157.650	162.950	122.950	122.950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.299,73	-147.050	-157.650	-162.950	-122.950	-122.950
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	-111.299,73	-147.050	-157.650	-162.950	-122.950	-122.950
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	-111.299,73	-147.050	-157.650	-162.950	-122.950	-122.950
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	577.490	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	577.490	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		26.518,65	577.490	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.518,65	577.490	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.518,65	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-137.818,38	-147.050	-157.650	-162.950	-122.950	-122.950	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
94	Klimaschutzmaßnahmen (KIPKI)								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		577.490	0	0	0	0	0	577.490
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		577.490	0	0	0	0	0	577.490
	- Auszahlungen für Sachanlagen		577.490	0	0	0	0	0	577.490
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		577.490	0	0	0	0	0	577.490
	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	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.50	Kommunale Wärmeplanung	

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Kommunalen Wärmeplanung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	124.740	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	124.740	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	138.600	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	138.600	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-138.600	124.740	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	-138.600	124.740	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	-138.600	124.740	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	124.740	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	124.740	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	138.600	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	138.600	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-138.600	124.740	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	-138.600	124.740	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	-138.600	124.740	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	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.50	Kommunale Wärmeplanung	

<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	0,00	0	-138.600	124.740	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.2.1.00	Bauverwaltung	

Beschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für Gebäude, Grundstücke und Baumassnahmen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung

Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung von Planungen und Bauvorhaben

<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	235,82	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.108,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,06	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.424,64	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.705,15	462.950	518.050	543.960	543.960	543.960
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
E 11 Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.764,93	52.600	6.700	5.700	5.700	5.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.470,08	519.650	528.850	553.760	553.760	553.760
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.045,44	-506.680	-515.880	-540.790	-540.790	-540.790
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	-310.045,44	-506.680	-515.880	-540.790	-540.790	-540.790
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	-310.045,44	-506.680	-515.880	-540.790	-540.790	-540.790

<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	235,82	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.146,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,06	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.461,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	308.534,15	462.950	518.050	543.960	543.960	543.960
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.761,34	52.600	6.700	5.700	5.700	5.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.295,49	516.250	525.450	550.360	550.360	550.360
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.833,61	-506.250	-515.450	-540.360	-540.360	-540.360
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.00	Bauverwaltung						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-305.833,61	-506.250	-515.450	-540.360	-540.360	-540.360
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-305.833,61	-506.250	-515.450	-540.360	-540.360	-540.360
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			-305.833,61	-506.250	-515.450	-540.360	-540.360	-540.360

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung		

Beschreibung

Beteiligung an der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) "Projekte Kirchheimbolanden"

Auftrag

Beschlüsse, Satzungen, Geschäftsordnung

Zielgruppe

AöR, Unternehmen

Ziele

Verwaltung und Abrechnung der Beteiligungen

<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	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	
Produkt	5.3.3.00	Wasserversorgung	

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von Wasserversorgungseinrichtungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen

Ziele

Ordnungsgemäße Versorgung mit Trinkwasser

<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	214,45	240	100	100	100	100
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	214,45	240	100	100	100	100
E 20 Ordentliches Ergebnis	214,45	240	100	100	100	100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	214,45	240	100	100	100	100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 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	329,48	240	100	100	100	100
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	329,48	240	100	100	100	100
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	329,48	240	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	329,48	240	100	100	100	100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	329,48	240	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung der Abwässer

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen

<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	585,23	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.072,53	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	31.342,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080.999,76	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.066,83	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.771,68	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.838,51	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.161,25	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	92.161,25	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	92.161,25	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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	585,23	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.701,08	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	997.286,31	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	987.066,83	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.771,68	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	988.838,51	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.447,80	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	8.447,80	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.447,80	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		8.447,80	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	5.4.1.00	Gemeindestraßen - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, 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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.385,74	150.640	147.150	154.600	154.600	154.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,01	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.426,75	151.040	147.550	155.000	155.000	155.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.426,75	-151.040	-147.550	-155.000	-155.000	-155.000
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	-112.426,75	-151.040	-147.550	-155.000	-155.000	-155.000
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	-112.426,75	-151.040	-147.550	-155.000	-155.000	-155.000
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.033,97	150.640	147.150	154.600	154.600	154.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	41,01	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.074,98	151.040	147.550	155.000	155.000	155.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.074,98	-151.040	-147.550	-155.000	-155.000	-155.000
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	-114.074,98	-151.040	-147.550	-155.000	-155.000	-155.000
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	-114.074,98	-151.040	-147.550	-155.000	-155.000	-155.000
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	-114.074,98	-151.040	-147.550	-155.000	-155.000	-155.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Kostengünstige, naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

<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	31.795,01	8.600	66.720	71.520	83.780	8.520
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.795,01	8.600	66.720	71.520	83.780	8.520
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.167,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 11 Abschreibungen	0,00	10.570	10.510	10.510	10.510	10.510
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.046,80	0	70.000	83.630	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.214,39	34.570	104.510	118.140	34.510	34.510
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.580,62	-25.970	-37.790	-46.620	49.270	-25.990
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	1.580,62	-25.970	-37.790	-46.620	49.270	-25.990
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	1.580,62	-25.970	-37.790	-46.620	49.270	-25.990

<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	30.800,00	0	58.200	63.000	75.260	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.800,00	0	58.200	63.000	75.260	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.813,84	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.329,84	0	70.000	83.630	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.143,68	24.000	94.000	107.630	24.000	24.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.343,68	-24.000	-35.800	-44.630	51.260	-24.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.343,68	-24.000	-35.800	-44.630	51.260	-24.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.343,68	-24.000	-35.800	-44.630	51.260	-24.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	108.000	18.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt		5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	108.000	18.000	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.569,45	5.000	20.000	30.000	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.569,45	5.000	20.000	30.000	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.569,45	-5.000	-20.000	78.000	18.000	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-12.913,13	-29.000	-55.800	33.370	69.260	-24.000	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16 Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	18.000	18.000	0	0	36.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	18.000	18.000	0	0	36.000
- Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	20.000	20.000	0	0	0	55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	20.000	20.000	0	0	0	55.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-20.000	-2.000	18.000	0	0	-19.000
18 Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo									
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
75 Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim									
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	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
<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
88		Rückbau Querbauwerk ehem. L398 Gutleutbach							
		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	90.000	0	0	0	234.000
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	0	90.000	0	0	0	234.000
		- Auszahlungen für Sachanlagen	160.000	0	10.000	0	0	0	170.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	10.000	0	0	0	170.000
		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	-16.000	0	80.000	0	0	0	64.000

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 - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für das Friedhofswesen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, 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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.873,74	55.020	73.700	77.450	77.450	77.450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,50	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.882,24	55.420	74.100	77.850	77.850	77.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.882,24	-55.420	-74.100	-77.850	-77.850	-77.850
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-53.882,24	-55.420	-74.100	-77.850	-77.850	-77.850
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.882,24	-55.420	-74.100	-77.850	-77.850	-77.850

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.873,74	55.020	73.700	77.450	77.450	77.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8,50	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.882,24	55.420	74.100	77.850	77.850	77.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.882,24	-55.420	-74.100	-77.850	-77.850	-77.850
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.882,24	-55.420	-74.100	-77.850	-77.850	-77.850
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	-53.882,24	-55.420	-74.100	-77.850	-77.850	-77.850
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-53.882,24	-55.420	-74.100	-77.850	-77.850	-77.850

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 - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für die Forstwirtschaft

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, 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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.747,25	7.670	8.150	8.610	8.610	8.610
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.747,25	8.070	8.550	9.010	9.010	9.010
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.747,25	-8.070	-8.550	-9.010	-9.010	-9.010
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	-6.747,25	-8.070	-8.550	-9.010	-9.010	-9.010
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	-6.747,25	-8.070	-8.550	-9.010	-9.010	-9.010

<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	6.747,25	7.670	8.150	8.610	8.610	8.610
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.747,25	8.070	8.550	9.010	9.010	9.010
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.747,25	-8.070	-8.550	-9.010	-9.010	-9.010
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	-6.747,25	-8.070	-8.550	-9.010	-9.010	-9.010
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	-6.747,25	-8.070	-8.550	-9.010	-9.010	-9.010
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	-6.747,25	-8.070	-8.550	-9.010	-9.010	-9.010

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für Wirtschaftsförderung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, 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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.497,74	42.970	43.220	45.420	45.420	45.420
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,57	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.498,31	43.370	43.620	45.820	45.820	45.820
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.498,31	-43.370	-43.620	-45.820	-45.820	-45.820
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-16.498,31	-43.370	-43.620	-45.820	-45.820	-45.820
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.498,31	-43.370	-43.620	-45.820	-45.820	-45.820

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.618,37	42.970	43.220	45.420	45.420	45.420
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,57	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.618,94	43.370	43.620	45.820	45.820	45.820
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.618,94	-43.370	-43.620	-45.820	-45.820	-45.820
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.618,94	-43.370	-43.620	-45.820	-45.820	-45.820
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.618,94	-43.370	-43.620	-45.820	-45.820	-45.820
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	-17.618,94	-43.370	-43.620	-45.820	-45.820	-45.820

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Urlauber

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Verbandsgemeinde

<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	0,00	10.250	10.120	10.120	10.120	10.120
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.380,00	10.250	10.120	10.120	10.120	10.120
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.923,33	60.770	59.170	62.120	62.120	62.120
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,17	5.000	26.100	5.000	5.000	5.000
E 11 Abschreibungen	0,00	22.080	21.620	21.450	21.450	21.450
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.339,84	17.450	23.950	23.950	23.950	23.950
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.848,34	108.250	133.790	115.470	115.470	115.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.468,34	-98.000	-123.670	-105.350	-105.350	-105.350
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-24.468,34	-98.000	-123.670	-105.350	-105.350	-105.350
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.468,34	-98.000	-123.670	-105.350	-105.350	-105.350

<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	2.380,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.790,66	60.770	59.170	62.120	62.120	62.120
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.542,70	5.000	26.100	5.000	5.000	5.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.259,84	17.450	23.950	23.950	23.950	23.950
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.593,20	86.170	112.170	94.020	94.020	94.020
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.213,20	-86.170	-112.170	-94.020	-94.020	-94.020
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.213,20	-86.170	-112.170	-94.020	-94.020	-94.020	
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.213,20	-86.170	-112.170	-94.020	-94.020	-94.020	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	90.000	0	0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	90.000	0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.098,81	0	100.000	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.098,81	0	100.000	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.098,81	0	-100.000	90.000	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-30.312,01	-86.170	-212.170	-4.020	-94.020	-94.020	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24 Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	90.000	0	0	0	90.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	90.000	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	100.000	0	0	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-100.000	90.000	0	0	0	-10.000
61 Fremdenverkehr									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände			195.000	0	0	0	0	0	195.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			195.000	0	0	0	0	0	195.000
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			-195.000	0	0	0	0	0	-195.000

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				Planung 2027	Planung 2028
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026		
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	306.607,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.891.317,26	10.526.180	11.857.560	13.314.910	13.905.000	14.505.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	103.716,06	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.301.640,54	10.826.180	12.157.560	13.614.910	14.205.000	14.805.000
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.550,00	130.550	129.000	135.000	140.000	145.000
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	57.490,02	0	0	0	0	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.040,02	130.550	129.000	135.000	140.000	145.000
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.114.600,52	10.695.630	12.028.560	13.479.910	14.065.000	14.660.000
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.538,07	63.580	35.510	35.450	35.380	35.320
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.335,44	205.070	283.130	312.970	377.500	374.540
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-102.797,37	-141.490	-247.620	-277.520	-342.120	-339.220
E 20		Ordentliches Ergebnis	10.011.803,15	10.554.140	11.780.940	13.202.390	13.722.880	14.320.780
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.011.803,15	10.554.140	11.780.940	13.202.390	13.722.880	14.320.780
<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	333.996,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.891.317,26	10.526.180	11.857.560	13.314.910	13.905.000	14.505.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.225.313,78	10.826.180	12.157.560	13.614.910	14.205.000	14.805.000
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.550,00	130.550	129.000	135.000	140.000	145.000
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.550,00	130.550	129.000	135.000	140.000	145.000
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.095.763,78	10.695.630	12.028.560	13.479.910	14.065.000	14.660.000
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	53.538,07	63.580	35.510	35.450	35.380	35.320
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	156.335,44	205.070	283.130	312.970	377.500	374.540
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-102.797,37	-141.490	-247.620	-277.520	-342.120	-339.220
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.992.966,41	10.554.140	11.780.940	13.202.390	13.722.880	14.320.780
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.992.966,41	10.554.140	11.780.940	13.202.390	13.722.880	14.320.780
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	9.992.966,41	10.554.140	11.780.940	13.202.390	13.722.880	14.320.780

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 von Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung zur Erfüllung der 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	306.607,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.852.160,26	10.487.180	11.847.650	13.305.000	13.905.000	14.505.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.158.767,48	10.787.180	12.147.650	13.605.000	14.205.000	14.805.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.550,00	130.550	129.000	135.000	140.000	145.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.983,23	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.533,23	130.550	129.000	135.000	140.000	145.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.025.234,25	10.656.630	12.018.650	13.470.000	14.065.000	14.660.000
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	10.025.234,25	10.656.630	12.018.650	13.470.000	14.065.000	14.660.000
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	10.025.234,25	10.656.630	12.018.650	13.470.000	14.065.000	14.660.000

<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	333.996,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.852.160,26	10.487.180	11.847.650	13.305.000	13.905.000	14.505.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.186.156,78	10.787.180	12.147.650	13.605.000	14.205.000	14.805.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.550,00	130.550	129.000	135.000	140.000	145.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.550,00	130.550	129.000	135.000	140.000	145.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.056.606,78	10.656.630	12.018.650	13.470.000	14.065.000	14.660.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.056.606,78	10.656.630	12.018.650	13.470.000	14.065.000	14.660.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.056.606,78	10.656.630	12.018.650	13.470.000	14.065.000	14.660.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		10.056.606,78	10.656.630	12.018.650	13.470.000	14.065.000	14.660.000	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
20	Investitionsschlüsselzuweisung vom Land								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

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

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilgungsleistungen) und Rückstellungen, Verzinsung von Kassenbeständen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Kreditinstitute, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde
Ziele	

Bei Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.157,00	39.000	9.910	9.910	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	103.716,06	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.873,06	39.000	9.910	9.910	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.506,79	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.506,79	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.366,27	39.000	9.910	9.910	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.538,07	61.080	33.010	32.950	32.880	32.820
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.335,44	205.070	283.130	312.970	377.500	374.540
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-102.797,37	-143.990	-250.120	-280.020	-344.620	-341.720
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.431,10	-104.990	-240.210	-270.110	-344.620	-341.720
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	-13.431,10	-104.990	-240.210	-270.110	-344.620	-341.720
<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	39.157,00	39.000	9.910	9.910	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.157,00	39.000	9.910	9.910	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	39.157,00	39.000	9.910	9.910	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	53.538,07	61.080	33.010	32.950	32.880	32.820
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	156.335,44	205.070	283.130	312.970	377.500	374.540
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-102.797,37	-143.990	-250.120	-280.020	-344.620	-341.720
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.640,37	-104.990	-240.210	-270.110	-344.620	-341.720
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	-63.640,37	-104.990	-240.210	-270.110	-344.620	-341.720
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
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-63.640,37	-104.990	-240.210	-270.110	-344.620	-341.720

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						
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
96	Kredite zur Liquiditätssicherung								
	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	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	

Beschreibung

Beteiligung am KVR_Fonds (Versorgungsrücklage) und Gemeinnütziger Beschäftigungs- und Qualifizierungs GmbH

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Beschäftigungsgesellschaft, Versorgungsempfänger
Ziele	

Verwaltung und Abrechnung der Beteiligungen

<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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz HHJ 2026	Planung 2027	Planung 2028
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
42 Sonstige Anteilsrechte							

Doppischer Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2025	Planung HHFolgejahr 2026	Planung 2. HHFolgejahr 2027	Planung 3. HHFolgejahr 2028	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
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

Personalaufwand

Erläuterungen zu den Personalkosten 2025 und 2026 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

1. a) 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 sind insgesamt 8.401.220,00 € an Personalkosten veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr mit 7.518.790,00 € ist dies eine Steigerung von 882.430,00 € (11,74 %). Grundlage für diese überdurchschnittliche Steigerung sind zum einen die laufenden Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaften fordern

- eine Tarifierhöhung von 8 %, mindestens aber 350,00 € monatlich**
- Verdoppelung der tariflich geregelten Rufbereitschaftsentgelte**
- drastische Erhöhung der Zeitzuschläge**
- Erhöhung der Entgelte für Auszubildende, Studierende und Praktikanten um 200,00 € monatlich**
- drei zusätzlich freie Tage/Jahr**
- Überstundenzuschläge für Teilzeitbeschäftigte.**

Da eine eventuelle Tarifeinigung gegenüber der ursprünglichen Forderung normalerweise geringer ausfällt, wurde im Tarifbereich für die Personalkostenansätze eine Erhöhung von 5,00 % zugrunde gelegt. Zum anderen verursacht die geplante Beschäftigung eines Energiemanagers und weiteren kurzfristigen Unterstützungskräften sowie Eingruppierungsanpassungen im Rahmen der „Gemeinde 3.0“ weitere Personalkosten. Die errechneten Beträge wurden aufgerundet.

b) 2026

Für das Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt 8.824.910,00 € an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2025 von 423.690,00 € (5,04 %) Dies entspricht einer angenommenen Tarifierhöhung für 2026 von weiteren 5,00% zuzüglich Aufrundung. Diese Steigerung basiert auf Schätzung.

- 2. Die Personalausgaben für das KiboBad sind im Wirtschaftsplan Bäder und die Personalausgaben der VG-Werke (Verwaltung und Abwasserbereich) im Wirtschaftsplan Kanalwerk eingestellt.**
- 3. Die Ausgabenansätze für die Personalausgaben wurden unter Zugrundelegung des maßgebenden Stellenplanes berechnet.**

Personalauszahlungen VG Kirchheimbolanden		Gesamtbeträge			
Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung	Haushaltsansätze			Ansatz
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
		2026 €	2025	2024 €	2023 €
1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation	591.420,00 €	562.600,00 €	504.250,00 €	413.720,00 €
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	63.430,00 €	60.350,00 €	58.550,00 €	22.700,00 €
1.1.1.40	Gemeindeorgane	359.350,00 €	342.200,00 €	314.750,00 €	307.200,00 €
1.1.2.00	Personal - Allgemein *)	462.000,00 €	440.000,00 €	258.000,00 €	250.000,00 €
1.1.2.01	Personal der Zentralverwaltung				
1.1.2.02	Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung				
1.1.2.03	Personal der Bauverwaltung				
1.1.2.04	Personal der Finanzverwaltung				
1.1.2.10	Personal - Ausbildung	252.080,00 €	240.050,00 €	180.400,00 €	105.800,00 €
1.1.2.30	Personal - Betreuung	390.610,00 €	371.800,00 €	304.370,00 €	295.250,00 €
1.1.4.10	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	330.560,00 €	314.750,00 €	225.810,00 €	219.060,00 €
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	204.890,00 €	195.000,00 €	147.360,00 €	142.930,00 €
1.1.4.40	Elektronische Datenverarbeitung	325.180,00 €	309.570,00 €	250.470,00 €	243.070,00 €
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	31.500,00 €	30.000,00 €	34.370,00 €	33.320,00 €
1.1.6.10	Finanzen	679.330,00 €	646.850,00 €	639.160,00 €	620.450,00 €
1.1.6.20	Zahlungsabwicklung	494.280,00 €	470.600,00 €	369.200,00 €	358.300,00 €
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	30.920,00 €	29.350,00 €	25.390,00 €	24.530,00 €
1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung	610.990,00 €	581.820,00 €	409.980,00 €	396.970,00 €
1.2.2.31	Standesamt	168.710,00 €	160.600,00 €	132.080,00 €	128.150,00 €
1.2.2.33	Einwohnermeldeamt, Passamt	147.710,00 €	140.550,00 €	131.410,00 €	127.450,00 €
1.2.6.00	Brandschutz	442.680,00 €	421.500,00 €	501.000,00 €	486.400,00 €
2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung	321.550,00 €	306.200,00 €	413.200,00 €	400.450,00 €

2.1.1.10	Grundschule Bolanden	86.000,00 €	81.850,00 €	79.430,00 €	77.100,00 €
2.1.1.11	BgA / Grundschulküche Bolanden	175.600,00 €	167.200,00 €	188.350,00 €	182.900,00 €
2.1.1.20	Grundschule Dannenfels	52.130,00 €	49.550,00 €	27.530,00 €	26.700,00 €
2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden	381.110,00 €	362.800,00 €	319.750,00 €	310.400,00 €
2.1.1.31	BgA / Grundschulküche Kirchheimbolanden	215.050,00 €	204.800,00 €	215.650,00 €	209.300,00 €
2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld	58.200,00 €	55.300,00 €	69.790,00 €	67.670,00 €
2.1.1.50	Grundschule Marnheim	111.670,00 €	106.220,00 €	97.970,00 €	95.020,00 €
2.1.1.60	Grundschule Stetten	107.770,00 €	102.620,00 €	85.720,00 €	83.170,00 €
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	66.210,00 €	63.030,00 €	46.850,00 €	45.380,00 €
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	77.530,00 €	73.780,00 €	71.760,00 €	69.130,00 €
3.1.1.20	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	323.280,00 €	307.870,00 €	305.610,00 €	296.250,00 €
3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	133.950,00 €	127.450,00 €	134.550,00 €	86.240,00 €
3.6.2.00	Jugendarbeit	8.630,00 €	8.170,00 €	5.810,00 €	5.520,00 €
3.6.5.20	Kindertagesstätten	93.110,00 €	88.610,00 €	74.310,00 €	71.460,00 €
3.6.6.13	Kinderspielplätzen, Bolzplätze	9.980,00 €	9.470,00 €	8.170,00 €	7.870,00 €
4.2.1.00	Förderung des Sports	15.590,00 €	14.820,00 €	13.420,00 €	12.970,00 €
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	109.750,00 €	104.450,00 €	94.350,00 €	91.400,00 €
5.2.1.00	Bauverwaltung	543.960,00 €	518.050,00 €	462.950,00 €	408.700,00 €
5.4.1.00	Gemeindestraßen	154.600,00 €	147.150,00 €	150.640,00 €	146.190,00 €
5.5.3.10	Friedhöfe	77.450,00 €	73.700,00 €	55.020,00 €	53.350,00 €
5.5.5.10	Forstwirtschaft	8.610,00 €	8.150,00 €	7.670,00 €	7.400,00 €
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung	45.420,00 €	43.220,00 €	42.970,00 €	23.320,00 €
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	62.120,00 €	59.170,00 €	60.770,00 €	21.020,00 €
	Summe:	8.824.910,00 €	8.401.220,00 €	7.518.790,00 €	6.974.210,00 €

**) = ohne Zuschreibungen zu Rückstellungen (Buchungsstellen 1.1.2.00.507110 /.507120 /.508101 /.508201 /.515100 und .516100)*

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025/2026

Haushaltsjahr 2025

Die Summe der Stellen für Beamte und Beschäftigte der Verbandsgemeinde beträgt im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 95,10 Stellen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan 2024 mit 93,78 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 1,32 Stellen.

Die Stellenänderung wird wie folgt erläutert:

- **Zentralverwaltung:** Entgeltgruppen 5/6
Die Stelle einer Sachbearbeiterin im Bereich „Tourismus, Heimatpflege, Ehrenamt“ (Entgeltgruppe 5) wurde nach Entgeltgruppe 6 bewertet.
keine Stellenzahländerung
- **2.1.1.20:** Entgeltgruppe 2:
Bei der Nachmittagsbetreuung musste das Angebot aufgrund der Nachfrage erweitert werden. Im Bereich der Grundschule Dannenfels musste eine zusätzliche Gruppe geschaffen werden.
Stellenmehrung 0,10 Stellen
- **2.1.1.30:** Entgeltgruppe 2:
Bei der Nachmittagsbetreuung musste das Angebot aufgrund der Nachfrage erweitert werden.
Stellenmehrung: 0,04 Stellen
- **2.1.1.50:** Entgeltgruppe 2:
Bei der Nachmittagsbetreuung musste das Angebot aufgrund der Nachfrage erweitert werden. Im Bereich der Grundschule Marnheim musste eine zusätzliche Gruppe geschaffen werden.
Stellenmehrung: 0,15 Stellen
- **Bauverwaltung:** Entgeltgruppe 11:
Der Verbandsgemeinderat hatte den Aufbau und den Betrieb eines Energiemanagements beschlossen und die Verwaltung beauftragt einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative wird die Beschäftigung eines Energiemanagers gefördert. Die Personalkosten werden 70 % gefördert.

Die Förderung umfasst den Zeitraum von Mai 2025 bis April 2028. Für diesen Zeitraum soll eine befristete Beschäftigung erfolgen.

Stellenmehrung: 1,00 Stellen

- **Finanzverwaltung:** Besoldungsgruppe A 8/Entgeltgruppe 9a/8 und 5:
Eine Sachbearbeiterstelle in der Haushaltsplanung (Beamtenstelle) wird künftig von mehreren Beschäftigten ausgefüllt, die in den Entgeltgruppen 9a, 8 und 5 eingruppiert sind. Die unterschiedlichen Eingruppierungen basieren auf der Verteilung der Verantwortlichkeiten. Die Umbildung der Beamtenstelle (40 Wochenarbeitsstunden) auf Beschäftigte (39 Wochenarbeitsstunden) verursacht eine Stellenmehrung 0,03 Stellen

Haushaltsjahr 2026

Die Summe der Stellen für Beamte und Beschäftigte der Verbandsgemeinde beträgt im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 93,60 Stellen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan 2025 mit 95,10 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 1,50 Stellen.

Die Stellenänderung wird wie folgt erläutert:

- **1.2.6.00:** Entgeltgruppe 6:
Im Bereich des Brandschutzes sind 1,50 Stellen für Feuerwehrgerätewarte aufgrund eines kw-Vermerkes befristet bis 31.12.2025. Die betreffenden Stellen waren mit dem Nachtragsstellenplan Nr. 3 für 2022 eingestellt worden. Ob ab 2026 die Voraussetzungen für eine Weiterbewilligung vorliegen, muss zu gegebener Zeit geprüft werden.

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2025/2026

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1.1.1.40	Zentralverwaltung Gemeindeorgane - Bürgermeisterin	B 3/B4	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.1.1.20 - 5.7.5.00	Personal der Zentralverwaltung Beamte 3. Einstiegsamt VG-Oberverwaltungsrat/-rätin VG-Verwaltungsrat/-rätin Amtmann/-frau Oberinspektor/in 2. Einstiegsamt Inspektor/in Sekretär/in Beschäftigte	A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 7 A 6 EGr. 11 EGr. 9 c EGr. 9 b EGr. 9 a EGr. 8 EGr. 6 EGr. 5	1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,82 0,77 1,00	1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,82 0,77 1,00	1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,82 0,00 1,77	1,00 0,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,00 0,63 1,00 0,00 0,00 0,00 4,59 0,77 1,00	Ersatzstelle für beurlaubte Büroleitung (Leerstelle) - kw Stabstelle Projektmanagement-kw z.Zt. besetzt mit A 13 - ku 0,5 Stellen bei 2.0.1.20 Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit z. Zt. 1,0 besetzt mit EGr. 8

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2025/2026

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume (Rathaus) Hausmeister Reinigungskräfte Hilfskraft	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	kw
		EGr. 1	1,24	1,24	1,24	1,24	
		EGr. 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Summe Beamte Teilhaushalt 1	7,00	7,00	7,00	5,63	
	Summe Bechäftigte Teilhaushalt 1	13,83	13,83	13,83	12,60		
	Summe Beamte und Bechäftigte Teilhaushalt 1	20,83	20,83	20,83	18,23		

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2025/2026

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1.1.4.10 - 4.2.1.00	<u>Ordnungs- und Schulverwaltung</u>						
	Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung						
	Beamte						
	<u>3. Einstiegsamt</u>						
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<u>Beschäftigte</u>						
		EGr. 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
		EGr. 9 c	2,00	2,00	2,00	2,00	2 MA Job-Center - Personalkosten- erstattung
		EGr. 9 a	7,29	7,29	7,29	6,86	davon 1,0 St. in 9 b (ku)
1.2.6.00	Brandschutz						
		EGr. 7	1,00	1,00	1,00	0,00	
		EGr. 6	1,50	3,00	3,00	1,00	davon 1,50 St. bis 12/25 (kw)
		EGr. 5	0,00	0,00	0,00	1,00	
		EGr. 1	0,24	0,24	0,24	0,24	
2.0.1.20	Reinigungskraft Feuerwehrgerätehaus						
	Allgemeine Schulverwaltung						
	Beamte						
	<u>2. Einstiegsamt</u>						
	Inspektor/in	A 9	0,50	0,50	0,50	0,50	Techn. IT-Support Schulträger
	<u>Beschäftigte</u>						
	Hausmeister für alle Grundschulen	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Schulsekretärin alle Grundschulen	EGr. 5	0,62	0,62	0,62	0,51	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2025/2026

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
2.1.1.10	Grundschule Bolanden Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2	0,50	0,50	0,50	0,49	Betreuende Grundschule
		EGr. 1	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.1.1.11	Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung	EGr. 7	0,39	0,39	0,39	0,40	Koch Hauswirtschaftskräfte
		EGr. 4	2,00	2,00	2,00	1,59	
		EGr. 3	0,49	0,49	0,49	0,51	
2.1.1.20	Grundschule Dannenfels Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2	0,30	0,30	0,20	0,12	
		EGr. 1	0,62	0,62	0,62	0,62	
2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden Hausmeister Nachmittagsbetreuung Schulsekretärin Reinigungskräfte Reinigungskräfte	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	davon 1,28 St. in EGr. 2 (ku)
		EGr. 2	0,40	0,40	0,36	0,39	
		EGr. 5	0,52	0,52	0,52	0,50	
		EGr. 2	0,00	0,00	0,00	1,28	
		EGr. 1	4,55	4,55	4,55	2,76	
2.1.1.31	Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung	EGr. 7	0,61	0,61	0,61	0,53	Koch Küchenleitung
		EGr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EGr. 5	0,70	0,70	0,70	0,00	
		EGr. 4	1,93	1,93	1,93	0,98	
		EGr. 3	0,00	0,00	0,00	0,66	
2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2	0,50	0,50	0,50	0,52	
		EGr. 1	0,65	0,65	0,65	0,60	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2025/2026

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
2.1.1.50	Grundschule Marnheim Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte Reinigungskräfte	EGr. 2 EGr. 2 EGr. 1	1,15 0,00 0,65	1,15 0,00 0,65	1,00 0,00 0,65	0,93 0,65 0,37	davon 0,65 St. in EGr. 2 (ku)
2.1.1.60	Grundschule Stetten Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte Reinigungskräfte	EGr. 2 EGr. 2 EGr. 1	1,06 0,00 0,74	1,06 0,00 0,74	1,06 0,00 0,74	0,84 0,37 0,37	
Summe Beamte Teilhaushalt 2			2,50	2,50	2,50	1,50	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			41,91	43,41	43,12	39,59	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2			44,41	45,91	45,62	41,09	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2025/2026

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1.1.4.10 - 5.7.1.00	<u>Bauverwaltung</u>						
	Personal der Bauverwaltung						
	<u>Beamte</u>						
	<u>3. Einstiegsamt</u>						
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Stelle mit einer Beschäftigten besetzt (EGr. 13)
	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<u>2. Einstiegsamt</u>						
	Inspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<u>Beschäftigte</u>						
		EGr. 11	2,00	2,00	2,00	2,72	Energiemanager (gefördert mit 70 %) - kw ab 05/2028 davon 1,75 St. In EGr. 11 (ku)
	EGr. 11	1,00	1,00	0,00	0,00		
	EGr. 10	1,75	1,75	1,75	1,00		
	EGr. 9 c	1,00	1,00	1,00	1,00		
	EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00		
	EGr. 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00		
	EGr. 6	3,00	3,00	3,00	3,00		
	Summe Beamte Teilhaushalt 3	3,00	3,00	3,00	3,00		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3	10,75	10,75	9,75	9,72		
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3	13,75	13,75	12,75	12,72		

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2025/2026

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1.1.6.10 - 1.1.6.20	<u>Finanzverwaltung</u>						
	Personal der Finanzverwaltung						
	<u>3. Einstiegsamt</u>						
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<u>2. Einstiegsamt</u>						
	Hauptsekretär/in	A 8	0,64	0,64	1,64	0,64	1,00 Stellen werden mit Beschäftigten besetzt
	<u>Beschäftigte</u>						
		EGr. 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
		EGr. 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
		EGr. 9 c	1,00	1,00	1,00	1,00	
		EGr. 9 b	0,00	0,00	0,00	1,00	
		EGr. 9 a	0,51	0,51	0,00	1,00	
		EGr. 8	1,77	1,77	1,00	1,88	
		EGr. 7	2,67	2,67	2,67	2,67	
	EGr. 6	0,26	0,26	0,26	0,26		
	EGr. 5	3,76	3,76	4,01	3,78		
	Summe Beamte Teilhaushalt 4		2,64	2,64	3,64	2,64	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		11,97	11,97	10,94	11,59	
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4		14,61	14,61	14,58	14,23	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2025/2026

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	
C. Zusammenfassung:							
	Summe Beamte VG-Verwaltung		15,14	15,14	16,14	12,77	
	Summe Beschäftigte VG-Verwaltung		78,46	79,96	77,64	73,50	
	Summe Beamte und Beschäftigte VG-Verwaltung		93,60	95,10	93,78	86,27	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: > 20.000										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	-	1	-	1	4,5	-	2	-
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	-	1	-	1	4,5	-	2	-
2	Obergrenzenbrechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der Bes.Gr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v. H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Zahl der Auszubildenden der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2025

Beamte auf Widerruf

Einstiegsamt	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr	Summe
2. Einstiegsamt	-	1	1	1
3. Einstiegsamt	-	1	1	2

Auszubildende

Ausbildungsberuf	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr	Summe
Verwaltungsfachangestellte	3	2	1	6
Fachkräfte für Abwassertechnik	-	1	-	1
Fachangestellte für Bäderbetriebe	-	-	-	0

Gesamt	3	5	2	10
---------------	----------	----------	----------	-----------

Anlagen zum Haushaltsplan

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹								
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen § 19 LFAG	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe
	Personen	in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bennhausen	156	7.086	0	2.891	19.865	4.581	388	122.662	15.971	173.444
Bischheim	797	0	0	14.587	109.168	530.214	30.350	421.619	54.893	1.160.831
Bolanden	2.428	359.312	0	16.398	288.193	350.727	19.600	1.448.951	188.646	2.671.827
Dannenfels	891	40.680	0	4.799	139.505	182.133	13.554	539.653	70.289	990.613
Gauersheim	679	0	0	13.089	76.009	552.073	6.242	396.244	51.610	1.095.267
Ilbesheim	608	150.698	0	17.992	66.025	22.702	3.309	355.314	46.270	662.310
Jakobsweiler	249	62.374	0	2.401	28.267	3.578	242	154.227	20.081	271.170
Kirchheimbolanden	8.202	0	172.350	13.976	1.484.215	5.148.400	1.504.014	4.043.083	526.427	12.892.465
Kriegsfeld	1.004	115.806	0	18.368	115.901	277.311	8.463	506.678	65.945	1.108.472
Marnheim	1.811	158.801	0	17.043	226.953	628.376	38.161	827.883	107.791	2.005.008
Mörsfeld	470	68.766	0	7.200	53.396	45.688	3.937	299.341	38.959	517.287
Morschheim	766	147.359	0	15.663	92.986	117.042	7.830	405.471	52.801	839.152
Oberwiesen	570	227.356	2.036	559	63.593	7.790	1.277	274.967	35.811	613.389
Orbis	687	140.094	0	7.248	85.514	46.634	6.539	412.053	53.641	751.723
Rittersheim	202	0	0	9.108	23.571	127.512	854	122.928	16.004	299.977
Stetten	679	0	0	19.758	80.403	381.526	14.291	392.629	51.135	939.742
	20.199	1.478.332	174.386	181.080	2.953.564	8.426.287	1.659.051	10.723.703	1.396.274	26.992.677

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Umlage	rechne- reicher Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²	Gebiets- körperschaft	Gewerbsteuer- kompensations- zahlungen	
38,00%	in v.H.	in Euro						
12	13	14	15	16	17	18	19	
65.908	38,00	294.777	200.000		-27.860	Bennhausen	0	
441.115	38,00	726.683	0		36.110	Bischheim	0	
1.015.294	38,00	1.424.245	730.000		52.140	Bolanden	0	
376.432	38,00		1.170.000	-253.958	-201.900	Dannenfels	0	
416.201	38,00	1.340.722	550.000		306.670	Gauersheim	0	
251.677	38,00	314.909	1.028.500		1.270	Ilbesheim	0	
103.044	38,00		0	-99.353	-22.390	Jakobsweiler	0	
4.899.136	38,00		5.475.000	-2.640.359	-4.462.390	Kirchheimbolanden	0	
421.219	38,00	215.715	893.000		20.040	Kriegsfeld	0	
761.903	38,00	365.618	0		-106.120	Marnheim	0	
196.569	38,00		288.750	-113.041	-55.760	Mörsfeld	0	
318.877	38,00	211.557	0		-124.430	Morschheim	0	
233.087	38,00		0	-44.028	-62.500	Oberwiesen	0	
285.654	38,00	353.140	0		-10.330	Orbis	0	
113.991	38,00	61.197	27.000		12.070	Rittersheim	0	
357.101	38,00	684.171	1.412.500		32.680	Stetten	0	
10.257.208		5.992.735	11.774.750	-3.150.740	-4.612.700		0	

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

2025

Schuldenübersicht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

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	
		€	€	€	€	€	€		
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/2012 - 302 357 5813	1.450.000,00	580.000,00	14.440,19	72.500,00	86.940,19	507.500,00	2,57%	30.12.2032 R
Investitions- u. Strukturbank	Inv. 2019/ 2020 - 3700067545/01	4.300.000,00	3.440.000,00	-1.015,88	215.000,00	213.984,12	3.225.000,00	-0,03%	10.12.2030
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2023/2024 - 600212658/01	4.000.000,00	4.000.000,00	108.625,00	200.000,00	308.625,00	3.800.000,00	2,75%	30.12.2029
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2022/2023 - 34 100648 70/01	900.000,00	855.000,00	32.400,00	45.000,00	77.400,00	810.000,00	3,84%	24.11.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2021/2022 - 34 100648 46	530.000,00	477.000,00	10.348,25	26.500,00	36.848,25	450.500,00	2,20%	15.06.2032
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2012/2013 - 34 221277 70	700.000,00	315.000,00	3.307,50	35.000,00	38.307,50	280.000,00	1,08%	30.11.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2017/2018 - 34 105800 38	2.250.000,00	1.575.000,00	16.551,56	112.500,00	129.051,56	1.462.500,00	1,07%	17.12.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2018/2019 - 34 100648 38	2.230.000,00	1.672.500,00	5.920,65	111.500,00	117.420,65	1.561.000,00	0,36%	17.12.2029
						0,00	0,00		

Schuldendienst für 2024 eingeplante Darlehen (Erm. 1.412.000 €)

3.530,00

1.412.000,00

insgesamt:

16.360.000,00 12.914.500,00 194.107,27 818.000,00 1.008.577,27 13.508.500,00

2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan

+ 1.704.350,00

abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2025

-/- 636.950,00

voraussichtlicher Stand Ende 2025

14.575.900,00

2026 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan

+ 1.395.000,00

abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2026

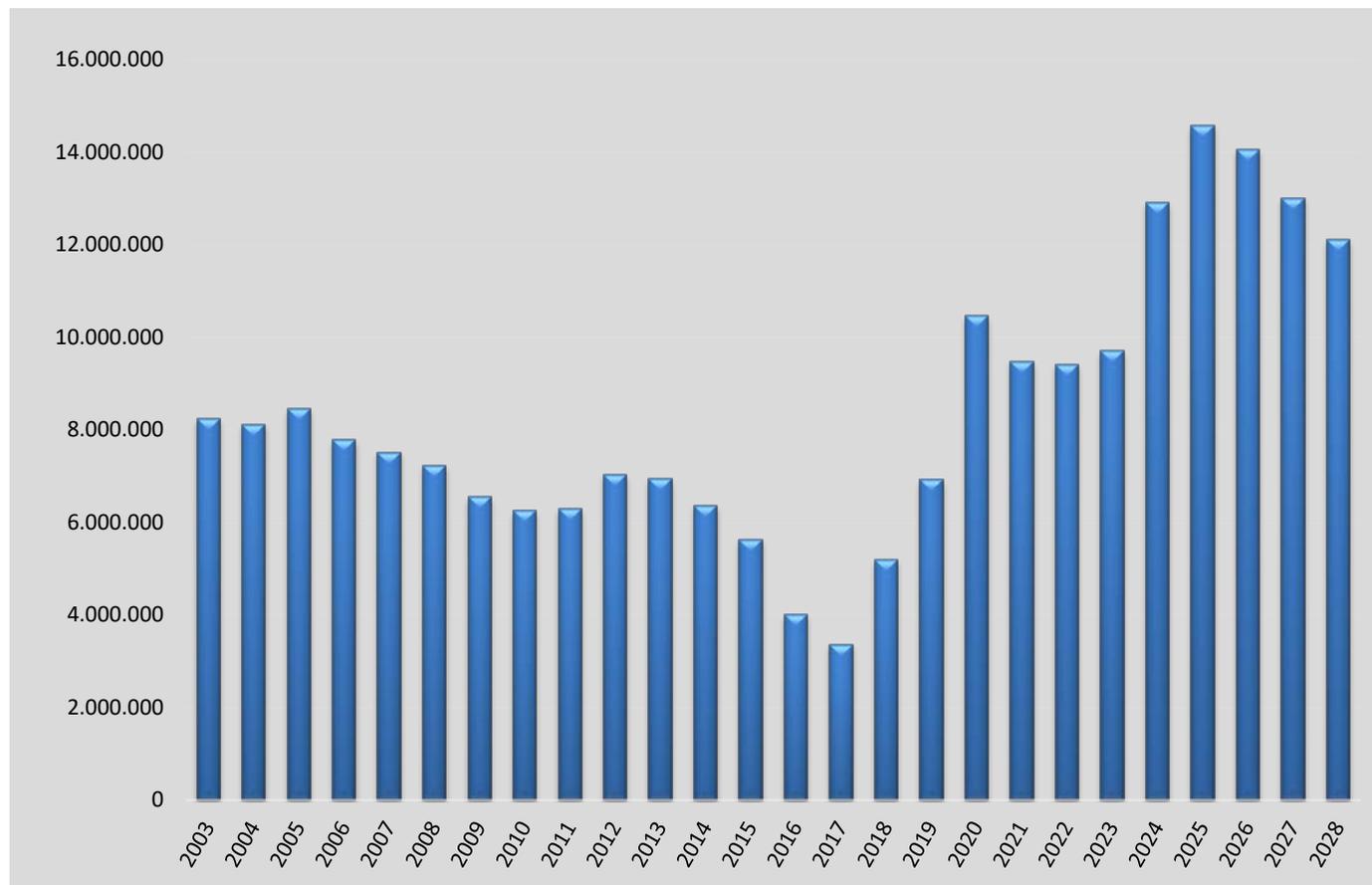
-/- 1.904.800,00

voraussichtlicher Stand Ende 2026

14.066.100,00

Schuldenentwicklung

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Jahr	€
2003	8.238.625
2004	8.120.450
2005	8.455.289
2006	7.785.675
2007	7.516.651
2008	7.235.223
2009	6.549.949
2010	6.255.044
2011	6.296.663
2012	7.032.190
2013	6.936.850
2014	6.371.159
2015	5.633.287
2016	4.009.199
2017	3.361.750
2018	5.185.098
2019	6.913.549
2020	10.463.500
2021	9.480.000
2022	9.422.500
2023	9.708.500
2024	12.914.500
2025	14.575.900
2026	14.066.100
2027	13.006.630
2028	12.115.720

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

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025	2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	9.708.500,00 €	12.914.500,00 €	14.575.900,00 €	14.066.100,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Summe der Kreditaufnahmen	9.708.500,00 €	12.914.500,00 €	14.575.900,00 €	14.066.100,00 €

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

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			658.034	-1.605.230	-1.442.690	216.805	829.370	1.332.430
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	614.000	659.000	818.000	888.600	888.600	888.600
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	44.034	-2.264.230	-2.260.690	-671.795	-59.230	443.830
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	53.370	72.310
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	44.034	-2.264.230	-2.260.690	-671.795	-112.600	371.520
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € </td> <td style="width: 50%;"> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ voraussichtlicher Stand 31.12.2024: 0,00 € </td> </tr> </table>			Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ voraussichtlicher Stand 31.12.2024: 0,00 €				
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ voraussichtlicher Stand 31.12.2024: 0,00 €							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2025 / 2026	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2020	1.304.846,48 €
2	4. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2021	-1.496.561,46 €
3	3. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2022	-267.483,28 €
4	2. Haushaltsvorjahr <i>(Ansatz)</i>	2023	-2.486.840,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr <i>(Ansatz einschl. 2. NT 2024)</i>	2024	-2.475.580,00 €
6	Haushaltsjahr <i>(Ansatz)</i>	2025	-2.269.470,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-7.691.088,26 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-600.465,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.100,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	515.160,00 €
11	Summe		-7.764.293,26 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2025 / 2026	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-519.140,81	565.048,94	0,00	-1.084.189,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.313.921,08	623.500,00	0,00	690.421,08 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	213.311,14	587.500,00	0,00	-374.188,86 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	658.034,12	614.000,00	0,00	44.034,12 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-1.605.230,00	659.000,00	0,00	-2.264.230,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.442.690,00	818.000,00	0,00	-2.260.690,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-1.381.794,47	3.867.048,94	0,00	-5.248.843,41 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	216.805,00	888.600,00	0,00	-671.795,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	829.370,00	941.970,00	0,00	-112.600,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.332.430,00	960.910,00	0,00	371.520,00 €
11	Summe		996.810,53 €	6.658.528,94	0,00	-5.661.718,41 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		23.456.498,18 €
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-2.486.840,00 €	20.969.658,18 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-2.475.580,00 €	18.494.078,18 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-2.269.470,00 €	16.224.608,18 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-600.465,00 €	15.624.143,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	12.100,00 €	15.636.243,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	515.160,00 €	16.151.403,18 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	18.833.300,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	941.665,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	941.665,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	941.665,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.883.330,00 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

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

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

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

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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

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

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2022

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1. Anlagevermögen		48.067.537,18	48.716.188,75	648.651,57	1. Eigenkapital	4.4	23.723.981,46	23.456.498,18	-267.483,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	603.890,32	672.496,66	68.606,34	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	25.220.542,92	23.723.981,46	-1.496.561,46
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		26.393,44	19.678,40	-6.715,04	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		75.554,61	64.072,96	-11.481,65	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-1.496.561,46	-267.483,28	1.229.078,18
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		274.910,43	266.043,51	-8.866,92	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	10.673.535,53	10.461.987,54	-211.547,99
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		227.031,84	322.701,79	95.669,95	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	24.600.893,09	24.928.697,38	327.804,29	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	10.673.535,53	10.461.987,54	-211.547,99
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		8.576.068,53	8.280.162,40	-295.906,13
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		529.627,86	521.606,77	-8.021,09	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.671.647,83	12.343.176,41	-328.471,42	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.097.467,00	2.181.825,14	84.358,14
1.2.4 Infrastrukturvermögen		678.180,60	655.610,24	-22.570,36	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		204.139,29	199.835,03	-4.304,26	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.903.930,85	1.697.107,86	-206.822,99	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		949.103,31	885.301,86	-63.801,45	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	11.981.606,54	12.246.014,46	264.407,92
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.664.263,35	8.626.059,21	961.795,86	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		11.604.069,00	11.763.250,00	159.181,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	22.862.753,77	23.114.994,71	252.240,94	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		377.537,54	482.764,46	105.226,92
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	22.438.717,23	24.706.462,05	2.267.744,82
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		22.215.076,67	22.467.317,61	252.240,94	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		18.480.000,00	18.422.500,00	-57.500,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		9.480.000,00	9.422.500,00	-57.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		637.677,10	637.677,10	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		10.000,00	10.000,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		20.532.514,00	21.903.723,11	1.371.209,11	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		228.186,35	205.575,37	-22.610,98
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.218,02	1.243,00	24,98
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		6.305,34	7.020,03	714,69
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		13.564,92	6.952,59	-6.612,33
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	15.196.248,67	12.678.674,80	-2.517.573,87	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.488.879,03	5.765.738,24	2.276.859,21
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.208.232,96	987.402,03	-220.830,93	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		220.563,57	297.432,82	76.869,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		87.690,15	119.662,63	31.972,48	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.985,29	18.151,92	16.166,63
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		205.953,46	172.038,56	-33.914,90					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		13.691.098,25	11.396.883,12	-2.294.215,13					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		3.273,85	2.688,46	-585,39					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	5.336.265,33	9.225.048,31	3.888.782,98					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	219.774,87	269.202,29	49.427,42					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		219.774,87	269.202,29	49.427,42					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		68.819.826,05	70.889.114,15	2.069.288,10	Summe: Passiva		68.819.826,05	70.889.114,15	2.069.288,10

WIRTSCHAFTSPLAN

Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder -

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Wirtschaftsjahr 2025

INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan für die Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder - 2025

I.	Beschluss	Seite B	2
II.	Vorbericht und Festsetzung der Eintrittsentgelte	Seite B	3 - 7
III.	Erfolgsplan	Seite B	8 - 16
IV.	Vermögensplan	Seite B	17
V.	Stellenübersicht	Seite B	18
VI.	Schuldenübersicht	Seite B	19

I. BESCHLUSS

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder - der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. Im Erfolgsplan:	Erträge:	2.797.070,00	€
	Aufwendungen:	2.797.070,00	€
2. Im Vermögensplan:	Finanzierungsmittel:	647.916,00	€
	Finanzbedarf:	647.916,00	€

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 130.000,00 € Kreditmittel festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

II. Vorbericht

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan für die Schwimmbäder der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2023 und der Wirtschaftsplanansätze für das Jahr 2024 als Schätzung erstellt.

Die Entwicklungen am Energiemarkt und die damit verbundene unsichere weltpolitische Lage (Ukraine-Krieg, Angriffe/Sabotage der kritischen Infrastruktur Deutschlands) erschweren auch die Planung für das Jahr 2025. Die Schwankungen der Energie- und Rohstoffpreise stabilisieren sich, lassen sich jedoch nicht verlässlich einschätzen. Man kann jedoch aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes sagen, dass es höchstwahrscheinlich dauerhaft bei höheren Energiepreisen bleiben wird. Eine Anpassung der Entgelte ist aufgrund der vorgenannten Situation, sowie der Forderungen der Kommunalaufsicht zur Reduzierung der Verlustübernahme, notwendig. Weiterhin ist ein positiver Trend bei den Besucherzahlen erkennbar.

Der Erfolgsplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 2.797.070,00 € ab.

Der Vermögensplan wurde in Aktiva und Passiva mit 647.916,00 € geschätzt.

Es ist eine Verlustabdeckung durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirksamer Verlust) in Höhe von 2.293.586,00 € veranschlagt.

Die Festsetzung der Entgelte (Eintritt/Kursangebote) für das Jahr 2025 erfolgt unter Nr. 6 (Seite B 6 ff.).

2. Erfolgsplan

2.1. Erträge

Einnahmen aus Eintrittsentgelten	200.000,00	€
Einnahmen aus Kursen	36.000,00	€
Einnahmen aus dem Bereich Sauna	160.000,00	€
Einnahmen aus dem Bereich Bistro	125.000,00	€
sonstige lfd. Einnahmen	129.000,00	€
Erträge aus Beteiligungen (e-rp GmbH/WVR GmbH)	60.000,00	€
Erträge aus der Verlustübernahme durch die Verbandsgemeinde	2.293.986,00	€
Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	-206.916,00	€
	<u>2.797.070,00</u>	<u>€</u>

Die Position "Erträge aus der Verlustübernahme durch die Verbandsgemeinde" setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen lt. Erfolgsplan	2.797.070,00	€
./. lfd. Erträge lt. Erfolgsplan	710.000,00	€
	<u>2.087.070,00</u>	€
./. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	311.000,00	€
	<u>1.776.070,00</u>	€
+ Tilgungen lt. Vermögensplan	517.916,00	€
	<u><u>2.293.986,00</u></u>	€

Die Eintrittsentgelte für die Bäder der Verbandsgemeinde wurden auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2023, sowie einer Besucherprognose für das Jahr 2025 geschätzt.

Die "Sonstigen laufenden Einnahmen" beinhalten unter anderem Eintrittsgelder für das Schulschwimmen. Außerdem sind darin Erträge für die Beheizung der Turnhalle, für den Verkauf von Strom aus BHKW und der Solaranlage und ähnliches, sowie Personalkostenerstattungen von Dritten veranschlagt.

Die Positionen "Einnahmen aus dem Bereich Sauna" und "Einnahmen aus dem Bereich Bistro" werden separat ausgewiesen.

2.2. Aufwand

Strombezugskosten	130.000,00	€
Gasbezugskosten	175.000,00	€
Wasserbezugs- und Abwasserbeseitigungskosten	78.000,00	€
Wareneinsatz	55.000,00	€
Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	€
Unterhaltungskosten	543.500,00	€
sonstige Kosten	1.500,00	€
Personalaufwand	1.042.740,00	€
Abschreibungen	311.000,00	€
Zinsaufwand	59.770,00	€
sonstige Aufwendungen (incl. Personalaufwand Verwaltung)	397.560,00	€
	<u><u>2.797.070,00</u></u>	€

Der Personalaufwand enthält seit 2015 keine anteiligen Ansätze mehr für die Werkleitung und die Verwaltung. Diese werden seitdem unter der Position "Verwaltungskostenbeitrag an Kanalwerk" ausgewiesen. Grundlage sind die bisher mitgeteilten geschätzten Personalkosten.

Die Abschreibungen wurden in der Höhe veranschlagt, wie sie sich aufgrund der Bilanz zum 31.12.2023, dem vorläufigen Jahresergebnis 2024 zuzüglich der Abschreibungen auf die Investitionen 2024 und die geplanten Investitionen 2025 voraussichtlich ergeben.
Der Zinsaufwand enthält einen Betrag von 59.770,00 € für Fremdkapitalzinsen (ohne Kassenzinsen), dessen Höhe aus den Darlehen aus der Eröffnungsbilanz, den weiteren zwischenzeitlich aufgenommenen Darlehen, sowie der Kreditmittel für die geplanten Investitionen errechnet wurde.

3. Vermögensplan

3.1. Einnahmen

Abschreibungen	311.000,00	€
Jahresgewinn	206.916,00	€
Darlehensaufnahme	130.000,00	€
	<u>647.916,00</u>	<u>€</u>

3.2. Ausgaben

Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000,00	€
Darlehenstilgung	517.916,00	€
Jahresverlust	0,00	€
	<u>647.916,00</u>	<u>€</u>

Die Darlehenstilgung in Höhe von 517.916,00 € wurde aus den laufenden Darlehen errechnet und den geplanten Darlehen geschätzt. Als Investitionen für das Jahr 2025 wurden die Anschaffung von diversen Geräten (Betriebs- und Geschäftsausstattung) veranschlagt.

4. Stellenübersicht

Der Stellenplan der Schwimmbäder ist als Seite B 18 beigefügt.

5. Investitionsprogramm

Ein weiteres Investitionsprogramm wurde nicht aufgestellt. Es wird aber auf die Ausführungen zu Pkt. 3.2. und auf den Vermögensplan verwiesen (Zeitpunkt der Umsetzung).

6. Festsetzung der Eintrittsentgelte

Die Eintrittsentgelte werden festgesetzt auf:

A) Schwimmbad

a) Tageskarten

einheitlich für alle Gäste

b) Zeitkarten

einheitlich für alle Gäste
2 Stunden

Nachzahlung bei Überschreitung der
Nutzungszeit je 1/2 Stunde (höchstens 2,00 €)

c) Kinder

unter 6 Jahren

d) Familienkarte Eintritt von 2 Erwachsenen (Eltern oder Großeltern) und 2 Kindern (ab dem 6. Lebensjahr bis einschl. dem 15. Lebensjahr. Jedes weitere Kind ab dem 6. Lebensjahr muss nach **a)** nachgelöst werden.

KiboBad	
6,90	€
4,90	€
1,00	€
frei	
24,90	€

Die Rabattierung der Eintrittspreise erfolgt im KiboBad grundsätzlich über sogenannte Geldwert-/VIP-/Kundenkarten. Folgende Rabatte werden gewährt:

Geldwert-/VIP-/ Kundenkarte über €	Rabatt %
100,00	3,00
300,00	5,00

Außerdem wird ein Rabatt von 10 % auf das Eintrittsentgelt für Inhaber der Rheinpfalz-Card bis zum 30.06.2025 gewährt.

B) Sauna

a) Tageskarten

einheitlich für alle Gäste

b) Zeitkarten (4 Stunden)

einheitlich für alle Gäste

Nachzahlung bei Überschreitung der
Nutzungszeit je 1/2 Stunde (höchstens 2,50 €)

KiboBad	
23,00	€
20,50	€
1,50	€

Die Tages- und Zeitkarten der Sauna beinhalten immer den freien Eintritt in die Schwimmhalle.
Die Rabattierung erfolgt ebenfalls über die Geldwert-/VIP-/Kundenkarte bzw. die Rheinpfalz-Card.

C) Animations- und Kursangebote

Kinderschwimmkurse (10 Kurseinheiten; inkl. Eintritt)
Baby-Wassergewöhnung (10 Kurseinheiten; inkl. Eintritt)
Aqua-Fitness (10 Kurseinheiten, exkl. Eintritt)
Aqua-Cycling (5 Kurseinheiten, exkl. Eintritt)
Wassergymnastik (je Kurseinheit, inkl. Tageseintritt)

KiboBad	
139,00	€
81,00	€
87,00	€
49,00	€
6,90	€

III. Erfolgsplan 2025

Erfolgsplan

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Beträge im Wirtschaftsjahr	
		€	€
1.	Umsatzerlöse	546.500,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>103.500,00</u>	650.000,00
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	439.500,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>543.500,00</u>	983.000,00
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	812.500,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>230.240,00</u>	1.042.740,00
5.	Abschreibungen		311.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		392.750,00
7.	Erträge aus Beteiligungen		60.000,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>59.770,00</u>	<u>-59.770,00</u>
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.079.260,00
11.	Sonstige Steuern		7.810,00
12.	Erträge aus Verlustübernahme		<u>2.293.986,00</u>
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u><u>206.916,00</u></u>

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
00500	Eintrittsgelder	200.000,00	200.000,00	181.019,43	
00510	Einnahmen aus Kursen	36.000,00	32.000,00	35.742,08	
00530	Einnahmen aus Schulschwimmen	25.000,00	25.000,00	20.450,46	
00560	Einnahmen aus Geldwertkarten (Pfand)	500,00	500,00	-904,20	
00800	Einnahmen aus dem Bereich Sauna	160.000,00	160.000,00	120.851,09	
00880	Einnahmen Bistro/Saunabar	125.000,00	120.000,00	125.737,15	
00900	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	
07000	Materialverkäufe	0,00	0,00	0,00	
07500	Umsatzerlöse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	
07900	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 1.	546.500,00	537.500,00	482.896,01	
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
10100	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
13200	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	45.000,00	45.000,00	42.804,75	
13250	Rückersätze von Sachkosten	8.000,00	8.000,00	9.204,48	
13270	Einnahmen aus der Beheizung der Turnhalle	20.000,00	13.000,00	29.220,13	
13300	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	
13400	Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	
13500	Einnahmen aus der Solaranlage/aus dem BHKW	30.000,00	30.000,00	64.534,47	
13700	Einnahmen Verkauf von Merchandising-Artikeln	500,00	500,00	1.510,25	
07100	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	546.500,00	537.500,00	482.896,01	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	546.500,00	537.500,00	482.896,01	
14400	sonstige laufende betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
18500	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	3.908,70	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	103.500,00	96.500,00	151.182,78	
	<u>3. Erträge aus Beteiligungen</u>				
16000	Erträge aus Beteiligungen	60.000,00	60.000,00	61.222,29	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	60.000,00	60.000,00	61.222,29	
	<u>4. Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
17200	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
17200	Zinserträge Land Rheinland-Pfalz	0,00	0,00	0,00	
17300	Zinserträge Beteiligungsgewinne	0,00	0,00	0,00	
17700	Kassenguthabenzinsen von Verbandsgemeinde	0,00	0,00	25,16	
	Z w i s c h e n s u m m e 4.	0,00	0,00	25,16	
	<u>5. Erträge aus Verlustübernahme</u>	2.293.986,00	2.336.627,00	1.789.288,00	
	<u>6. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)</u>	-206.916,00	-179.666,00	-215.939,68	
	SUMME ERTRÄGE	2.797.070,00	2.850.961,00	2.484.614,24	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
1. Materialaufwand					
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>				
51000	Strombezug	130.000,00	180.000,00	85.075,20	
51100	Gasbezug	175.000,00	175.000,00	163.484,59	
51200	Wasserbezug	35.000,00	35.000,00	31.550,62	
51300	Abwasserbeseitigungskosten	43.000,00	38.000,00	43.096,00	
52200	sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Waren)	1.000,00	1.000,00	100,00	
52300	Betriebsstoffe (Öle, Fette)	500,00	500,00	0,00	
52400	Frachtkosten	0,00	0,00	0,00	
52500	Wareneinsatz Saunabereich	3.000,00	3.000,00	2.776,16	
52600	Wareneinsatz Bistrobereich	50.000,00	40.000,00	47.531,14	
52700	Wareneinsatz Merchandising	2.000,00	2.000,00	814,46	
	Summe 1.a)	439.500,00	474.500,00	374.428,17	
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
53100	Unterhaltung Betriebsgebäude	130.000,00	150.000,00	14.943,54	Brandschutz
53200	Unterhaltung technische Einrichtungen	150.000,00	150.000,00	96.604,45	
53400	Unterhaltung Mess- und Prüfeinrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
53500	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	60.000,00	20.240,87	
53550	sonstige Unterhaltungskosten	30.000,00	30.000,00	24.110,98	
53600	Fremdlöhne	120.000,00	120.000,00	36.074,80	abhängig von Personalgewinnung
53700	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	2.500,00	2.500,00	348,22	
53800	Wasseraufbereitung	15.000,00	10.000,00	13.365,96	
	Übertrag (der Zwischensummen):	498.500,00	523.500,00	205.688,82	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	498.500,00	523.500,00	205.688,82	
53810	Wasseruntersuchungen	30.000,00	35.000,00	25.073,64	
54000	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	15.000,00	15.000,00	11.593,25	
	Summe 1.b)	543.500,00	573.500,00	242.355,71	
	Z w i s c h e n s u m m e 1.	983.000,00	1.048.000,00	616.783,88	
	<u>2. Personalaufwand</u>				
	<u>a) Löhne und Gehälter</u>				
56200	Entgelte im technischen Bereich	530.000,00	525.500,00	456.925,87	
56250	Entgelte im Servicebereich	185.000,00	171.500,00	172.436,16	
56350	Entgelte Reinigungskräfte	95.000,00	87.550,00	92.556,64	
56400	Entgelte im Verwaltungsbereich	0,00	0,00	0,00	nach WP:
56500	Gehälter Beamte/Werkleitung	0,00	0,00	0,00	Bruttoausweis/Personalkosten
57500	sonstige Personalkosten	2.500,00	2.500,00	1.352,69	Verwaltung werden ab 2015 über
	Summe 2.a)	812.500,00	787.050,00	723.271,36	Verwaltungskostenbeitrag ausgewiesen
	<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>				
58100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	162.740,00	162.740,00	136.322,10	
58200	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	
58300	Beihilfen	500,00	500,00	0,00	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	983.000,00	1.048.000,00	616.783,88	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	983.000,00	1.048.000,00	616.783,88	
58900	Zusatzversorgung	67.000,00	67.000,00	51.522,49	
59100	Versorgungsumlage für Beamte	0,00	0,00	0,00	
	Summe 2.b)	230.240,00	230.240,00	187.844,59	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	1.042.740,00	1.017.290,00	911.115,95	
	<u>3. Abschreibungen</u>				
60300	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.000,00	5.000,00	5.912,25	
60400	AfA auf Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	
61000	AfA auf Sachanlagen	305.000,00	323.500,00	289.231,71	
61800	AfA auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	311.000,00	328.500,00	295.143,96	
	<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
53900	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	2.500,00	4.188,33	
63100	Verluste a. d. Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
63200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	49,84	
64300	Mieten und Pachten	11.000,00	11.000,00	9.991,92	
64400	Versicherungen (auch Kfz.)	13.500,00	13.500,00	12.663,48	
64500	sonstiger Aufwand des Betriebes	8.000,00	8.000,00	22.625,86	
65000	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger	77.000,00	75.000,00	76.000,00	
65100	Verwaltungskostenbeitrag an Kanalwerk	175.000,00	175.000,00	163.859,45	Personal- und Sachkosten Verwaltg.
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.336.740,00	2.393.790,00	1.823.043,79	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.336.740,00	2.393.790,00	1.823.043,79	
66100	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.622,01	
66200	Gesetzblätter, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	1.036,17	
66300	Kosten der Datenverarbeitung	12.000,00	12.000,00	9.545,07	
66400	Post-, Fernsprech-, Rundfunkgebühren	4.000,00	4.000,00	3.116,26	
66500	Reisekosten/Tagegelder/Seminargebühren	2.000,00	2.000,00	0,00	
66600	Beiträge Berufsverbände	750,00	750,00	710,00	
67000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	38.000,00	33.000,00	34.304,55	
67100	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	500,00	500,00	0,00	
67200	sonstige Frachten	0,00	0,00	0,00	
67300	Werbungskosten	10.000,00	10.000,00	5.914,08	
67800	Geschenke/Bewirtungen	500,00	500,00	11,68	
67900	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	
68000	sonstiger Aufwand der Verwaltung	35.000,00	35.000,00	17.013,29	u.a. Energieberatung, Betriebsoptimierung
72000	außergewöhnlicher Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 4.	392.750,00	385.250,00	362.651,99	
	<u>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
70000	Darlehenszinsen	59.770,00	70.511,00	81.306,25	
70400	Verzugs-/Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	
70900	Kassenzinsen an Einrichtungsträger	0,00	0,00	85,18	
	Z w i s c h e n s u m m e 5.	59.770,00	70.511,00	81.391,43	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.789.260,00	2.849.551,00	2.267.087,21	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.789.260,00	2.849.551,00	2.267.087,21	
	<u>6. Steuern</u>				
73300	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	
74300	Grundsteuern	7.700,00	1.300,00	1.475,35	
74600	Kfz.-Steuern	110,00	110,00	112,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 6.	7.810,00	1.410,00	1.587,35	
SUMME AUFWENDUNGEN		2.797.070,00	2.850.961,00	2.268.674,56	

IV. VERMÖGENSPLAN 2025

Einnahmen		
Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Voranschlag Einnahmen €
030300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	311.000,00
040400	Jahresgewinn	206.916,00
043100	Verbindlichkeiten (Darlehensaufnahme - Kreditmarktmittel -)	130.000,00
	S U M M E	647.916,00

Ausgaben		
Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Voranschlag Ausgaben €
030300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000,00
043000	Verbindlichkeiten (Tilgung von Krediten)	517.916,00
040400	Jahresverlust	0,00
	S U M M E	647.916,00

V. Stellenübersicht 2025

Ifd. Nr.	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			f. d. kommende Wirtschaftsjahr 2025	f. d. laufende Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024 <small>(bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)</small>	
						Das Verwaltungspersonal wird im Stellenplan des Eigenbetriebs "Kanalwerk" ausgewiesen.
1	Schwimmeister und Betriebsleiter	9b	1,00	1,00	1,00	
2	Schwimmeister	8	1,00	1,00	1,00	
3	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	3,00	3,00	2,00	
4	Techniker und Saunakraft	5	1,00	1,00	1,00	
5	Gärtner und Wasseraufsicht	5	1,00	1,00	1,00	
6	Köchin/Koch und Bistroleitung	5	1,00	1,00	1,00	
7	Beschäftigter i. d. Tätigkeit eines Fachangestellten für Bäderbetriebe	4	3,00	3,00	2,00	
8	Saunakraft	5	1,00	1,00	1,00	Stelle wird von einer FK Bäderbetriebe besetzt
9	Aufsichtskraft	3	0,00	0,00	1,09	
10	Kassen- und Bistrokkräfte	2	5,50	5,50	3,30	
11	Reinigungskräfte	2	1,12	1,12	1,12	ku-Vermerk (künftig EG 1 bei Neubesetzung)
12	Reinigungskräfte	1	2,66	2,66	1,53	davon 1,12 in EG 2 (ku)
			20,16	20,16	17,04	

VI. Schuldenübersicht 2025

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag €	Anfangskapital 01.01.2025 €	Zinsen €	Tilgung €	Restkapital 31.12.2025 €	Bemerkungen
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 08/01	2.000.000,00	200.000,00	6.912,50	100.000,00	100.000,00	
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 09/01	1.000.000,00	150.000,00	5.953,75	50.000,00	100.000,00	
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 12/01	2.000.000,00	300.000,00	12.237,50	100.000,00	200.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0003/02	3.000.000,00	600.000,00	5.175,00	150.000,00	450.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0011/01	1.000.000,00	250.000,00	9.143,75	50.000,00	200.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0020/01	1.000.000,00	300.000,00	10.493,75	50.000,00	250.000,00	
Sparkasse Donnersberg - 600212666/01	315.000,00	315.000,00	8.554,22	15.750,00	299.250,00	
in 2025 geplante Darlehen (Kreditmarktmittel)	130.000,00	0,00	1.300,00	2.166,00	130.000,00	
S U M M E	10.445.000,00	2.115.000,00	59.770,47	517.916,00	1.729.250,00	

WIRTSCHAFTSPLAN

Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk -

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Wirtschaftsjahr 2025

INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan für die Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk - 2025

I.	Beschluss	Seite K	2
II.	Vorbemerkungen	Seite K	3
III.	Erfolgsplan	Seite K	4 - 12
IV.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite K	13 - 15
V.	Vermögensplan	Seite K	16 - 18
VI.	Investitionsplan (Anlage zum Vermögensplan)	Seite K	19 - 21
VII.	Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsplan	Seite K	22 - 23
VIII.	Stellenübersicht	Seite K	24
IX.	Schuldenübersicht	Seite K	25 - 27
X.	Entgeltkalkulation	Seite K	28 - 39

I. BESCHLUSS

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk - der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. Im Erfolgsplan:	Erträge:	6.709.661,00 €
--------------------	----------	----------------

	Aufwendungen:	6.709.661,00 €
--	---------------	----------------

2. Im Vermögensplan:	Finanzierungsmittel:	13.955.335,00 €
----------------------	----------------------	-----------------

	Finanzbedarf:	13.955.335,00 €
--	---------------	-----------------

§ 2	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf	3.702.634,86 €	festgesetzt.
-----	--	----------------	--------------

§ 3	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf	0,00 €	festgesetzt.
-----	--	--------	--------------

§ 4	Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	3.000.000,00 €	festgesetzt.
-----	--	----------------	--------------

II. Vorbemerkungen

Am 30.06.2024 waren alle zur Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden gehörenden Ortsgemeinden mit 20.199 Einwohnern an die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen angeschlossen. Davon werden noch 36 Einwohner (= 0,18 %) per "Rad" entsorgt.

Die festgelegten Ziele des zuletzt im Jahr 2015 fortgeschriebenen freiwilligen Abwasserbeseitigungskonzeptes haben in den letzten Jahren zu hohen Investitionen geführt. Mit dem bereits durchgeführten Anschluss der Außenbereichsgrundstücke und der Auflassung der Kläranlage Orbis im Laufe des Jahres 2025 sind dann alle großen Maßnahmen, die sich aus dem Konzept ergeben, abgeschlossen.

Das Hauptaugenmerk wird weiterhin auf den anstehenden Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen an den Kanalnetzen in allen Ortsgemeinden liegen; diese belasten sowohl den Erfolgs- als auch den Vermögensplan. Auch bezüglich der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten des Kanalnetzes müssen weiterhin Konzepte erstellt werden.

Das Kanalkataster ist zwischenzeitlich vollständig aufgestellt. Für die Aktualisierung der Programme und Daten sind auch zukünftig finanzielle Mittel im Wirtschaftsplan vorzusehen.

Die Krisen und die damit verbundene unsichere weltpolitische Lage (Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt, Angriffe und Sabotage der kritischen Infrastruktur Deutschlands) erschweren auch die Planung für 2025. Die Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise haben sich auf einem hohen Preisniveau stabilisiert. Die schnelle Verfügbarkeit von Maschinen und Ersatzteilen ist immer noch nicht konstant.

Im Jahr 2025 wurde im Erfolgsplan eine Eigenkapitalverzinsung von 100.000,00 € eingeplant. Die Eigenkapitalverzinsung liegt weit unter der gesetzlich geforderten; dies ist aber weiterhin unproblematisch, da der Entgeltbedarf über der vertretbaren Entgeltbelastung liegt.

Zur Gesamtfinanzierung des Abwasserwerks wurde vor dem Hintergrund zurückgehender Schmutzwassermengen im Jahr 2012 ein wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser eingeführt (Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 21.06.2011). Als Grundlage für die Kalkulation wurde ein Anteil von 50 % der im Bereich "Schmutzwasser" anfallenden Fixkosten per Satzung festgelegt. Auf dieser Basis wurde das Entgelt auch für das Jahr 2025 entsprechend kalkuliert.

Trotz der hohen Strom- und Engergiepreise, sowie den Abschreibungen, bedingt durch die hohen Investitionen in Renovierungs- und Neubaumaßnahmen, und der hohen Kosten für die Unterhaltung der Leitungsnetze müssen die Entgelte nicht angehoben werden.

Für das Jahr 2025 wurden die notwendigen Mindestentgelte ermittelt mit:	Kanalbenutzungsgebühr je cbm:	3,10 €
	wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm:	0,13 €
	wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm:	0,59 €

III. Erfolgsplan 2025

ERFOLGSPLAN - Gesamtzusammenstellung -

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Beträge im Wirtschaftsjahr	
		€	€
1.	Umsatzerlöse	6.499.681,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>209.880,00</u>	6.709.561,00
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	237.000,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.451.000,00</u>	2.688.000,00
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	892.500,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>294.000,00</u>	1.186.500,00
5.	Abschreibungen		2.061.590,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		554.300,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>117.471,00</u>	<u>-117.371,00</u>
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		101.800,00
10.	Sonstige Steuern		<u>1.800,00</u>
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u><u>100.000,00</u></u>

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
1. Umsatzerlöse					
	a) Kanalbenutzungsgebühren (Mengengebühren)				
830 00410	Haushalte			2.013.955,30	
830 00420	Gewerbe und Industrie			266.519,40	
830 00430	Weinbau und Weinhandel			0,00	
830 00440	Öffentliche und sonstige Einrichtungen			250.114,20	
		2.549.500,00	2.580.468,00	2.530.588,90	
830 00500	Sondereinleiter	150,00	150,00	1.635,58	
	Zwischensumme 1. a)	2.549.650,00	2.580.618,00	2.532.224,48	
	b) Wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser				
830 00800	Haushalte			686.996,11	
830 00810	Gewerbe und Industrie			132.306,71	
830 00820	Weinbau und Weinhandel			0,00	
830 00830	Öffentliche und sonstige Einrichtungen			66.219,66	
	Zwischensumme 1. b)	882.104,00	869.061,00	885.522,48	
	c) Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser				
830 01100	Haushalte			1.109.649,62	
830 01200	Gewerbe und Industrie			348.610,97	
830 01300	Weinbau und Weinhandel			0,00	
830 01400	Öffentliche und sonstige Einrichtungen			134.311,14	
	Zwischensumme 1. c)	1.587.404,00	1.562.209,00	1.592.571,73	
	Übertrag:	5.019.158,00	5.011.888,00	5.010.318,69	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
	Übertrag:	5.019.158,00	5.011.888,00	5.010.318,69	
	d) lfd. Benutzungsentgelte Straßenoberflächenentwässerung				
830 01510	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	
830 01520	Landesstraßen	40.701,00	39.812,00	32.239,00	
830 01530	Kreisstraßen	42.740,00	41.630,00	32.943,00	
830 01540	Gemeindestraßen	898.730,00	874.186,00	653.313,24	
	Zwischensumme 1. d)	982.171,00	955.628,00	718.495,24	
	d) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen				
830 06100 -	Haushalte	276.319,00	272.703,00	284.506,05	
830 06200 -	Gewerbe und Industrie	95.123,00	95.263,00	96.084,35	
830 06300 -	Weinbau und Weinhandel	0,00	0,00	79,00	
830 06400 -	öffentliche und sonstige Einrichtungen	10.263,00	10.303,00	11.514,68	
	Straßenbaulastträger				
830 06600	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	
830 06610	Landesstraßen	16.922,00	16.842,00	18.499,00	
830 06620	Kreisstraßen	17.129,00	17.274,00	18.622,00	
830 06630	Gemeindestraßen	58.536,00	61.115,00	63.358,00	
	Zwischensumme 1. d)	474.292,00	473.500,00	492.663,08	
830 07200	Reparatur- und Installationserlöse	15.000,00	15.000,00	15.894,03	
830 07500	Umsatzerlöse aus Vorjahren	0,00	0,00	-6.733,06	
830 08000	Erträge a. d. Auflösung von Rechnungsabgrenzungsp.	3.560,00	3.560,00	3.559,42	
830 14500	Erträge aus Genehmigungsgebühren	5.500,00	5.500,00	4.375,00	
	Zwischensumme 1.	6.499.681,00	6.465.076,00	6.238.572,40	
	Übertrag:	6.499.681,00	6.465.076,00	6.238.572,40	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
	Übertrag:	6.499.681,00	6.465.076,00	6.238.572,40	
	<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
830 07000	Erlöse aus Materialverkäufen	0,00	0,00	0,00	
830 07900	sonstige Umsatzerlöse	300,00	300,00	1.082,25	
830 10100	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.142,00	
830 13200	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	180.000,00	180.000,00	163.859,45	
830 13300	Sonstige Ersatzleistungen	1.000,00	1.000,00	624,00	
830 13400	Schadenersätze	0,00	0,00	3.881,68	
830 13500	Erträge aus Mieten und Pachten	580,00	580,00	575,94	
830 13600	Erträge aus Mahngebühren/Vollstreckungsgebühren	15.000,00	15.000,00	19.991,96	
830 13800	Kfz.-Kostenerstattungen	0,00	0,00	1.197,49	
830 14100	Sonstige Kostenerstattungen - Vorjahre -	0,00	0,00	0,00	
830 14400	Sonstige lfd. betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	2.074,33	
830 17400	Erträge aus Verzugszinsen und Säumniszuschlägen	2.000,00	2.000,00	9.847,40	
830 18500	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	71.430,79	
	Zwischensumme 2.	209.880,00	209.880,00	276.707,29	
	<u>3. Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
830 17500	Erträge aus Stundungszinsen	50,00	50,00	0,00	
830 17600	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
830 17700	Kassenguthabenzinsen vom Einrichtungsträger	50,00	50,00	118,47	
	Zwischensumme 3.	100,00	100,00	118,47	
	SUMME ERTRÄGE	6.709.661,00	6.675.056,00	6.515.398,16	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
1. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
830 51000	Strombezugskosten	175.000,00	190.000,00	154.803,07	
830 51200	Wasserbezugskosten	20.000,00	20.000,00	18.142,90	
830 51500	Abwassergebühren an Dritte	1.000,00	1.000,00	596,82	
830 52000	sonstige R-H-B-Stoffe/Waren	40.000,00	40.000,00	27.230,32	
830 52300	Betriebsstoffe (Öle/Fette)	1.000,00	1.000,00	1.084,15	
	Zwischensumme 1. a)	237.000,00	252.000,00	201.857,26	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
830 53100	Unterhaltung Betriebsgebäude/Bauwerke	10.000,00	10.000,00	1.782,85	
830 53200	Unterhaltung technische Einrichtungen	200.000,00	200.000,00	200.847,59	Prozessleittechnik Ertüchtigung
830 53300	Unterhaltung Leitungsnetz	690.000,00	690.000,00	562.995,50	
830 53310	Unterhaltung Hausanschlüsse	100.000,00	100.000,00	52.983,13	
830 53500	sonstige Unterhaltungskosten	60.000,00	60.000,00	58.346,46	
830 53510	Unterhaltungsaufwand für Fremde	0,00	0,00	47.571,83	
830 53600	Fremdlöhne	500,00	500,00	0,00	
830 53700	Kfz.-Unterhaltung und -Betrieb	40.000,00	40.000,00	34.921,57	
830 53800	Klärschlammuntersuchungen	2.000,00	2.000,00	0,00	
830 53810	Klärschlambeseitigung	77.000,00	77.000,00	69.122,84	
830 53820	Fäkalschlambeseitigung	50.000,00	50.000,00	62.372,45	
830 53830	sonstige Abwasseruntersuchungen	2.500,00	2.500,00	5.222,41	
830 53840	Müll-/Deponiegebühren	18.000,00	18.000,00	19.896,31	
830 53850	Bodenuntersuchungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
830 53860	Entschädigung Klärschlammaufbringung	0,00	0,00	0,00	
830 54500	Umlage an Abwasserzweckverband	1.200.000,00	1.416.000,00	1.107.483,65	
	Zwischensumme 1. b)	2.451.000,00	2.667.000,00	2.223.546,59	
	Z w i s c h e n s u m m e 1.	2.688.000,00	2.919.000,00	2.425.403,85	
	Ü b e r t r a g :	2.688.000,00	2.919.000,00	2.425.403,85	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
Übertrag:		2.688.000,00	2.919.000,00	2.425.403,85	
<u>2. Personalaufwand</u>					
a) Löhne und Gehälter					
830 56200	Entgelte im technischen Bereich (Meister)	86.500,00	79.000,00	77.477,23	
830 56300	Entgelte im technischen Bereich (Beschäftigte)	456.000,00	385.000,00	395.415,68	
830 56400	Entgelte im Verwaltungsbereich	348.000,00	280.000,00	318.138,25	Enthält Werkleitung
830 56500	Gehälter Werkleitung	0,00	0,00	0,00	
830 57500	sonstige Personalkosten	2.000,00	2.000,00	821,68	
	Zwischensumme 2. a)	892.500,00	746.000,00	791.852,84	
b) Soziale Abgaben/Aufwendungen Altersversorgung					
830 58100	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	175.500,00	153.800,00	154.095,02	
830 58300	Beihilfen	10.000,00	0,00	1.002,67	incl. Rückstellung Beihilfeverpflichtung
830 58900	Zusatzversorgung	73.500,00	61.500,00	60.571,79	
830 59100	Aufwendungen für Altersversorgung von Beamten	35.000,00	35.000,00	30.469,18	incl. Rückstellung Pensionsverpflichtung
	Zwischensumme 2. b)	294.000,00	250.300,00	246.138,66	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	1.186.500,00	996.300,00	1.037.991,50	
<u>3. Abschreibungen</u>					
830 60300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	43.698,00	31.600,00	29.449,00	
830 60400	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	406.347,00	404.235,00	384.491,39	
830 61000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.611.545,00	1.601.845,00	1.528.284,73	
830 61500	Abschreibungen - außerplanmäßig-	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	2.061.590,00	2.037.680,00	1.942.225,12	
Übertrag:		5.936.090,00	5.952.980,00	5.405.620,47	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
	Übertrag:	5.936.090,00	5.952.980,00	5.405.620,47	
	<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
830 53900	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00	9.000,00	9.580,76	
830 63100	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	
830 63200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	3.256,27	
830 64100	Abwasserabgabe - Schmutzwasser -	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
830 64200	Abwasserabgabe - Niederschlagswasser -	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
830 64300	Mieten, Pachten und Gestattungsentgelte	30.000,00	30.000,00	28.551,12	
830 64400	Versicherungen - auch Kfz. -	16.000,00	16.000,00	13.663,48	
830 64500	sonstiger Aufwand des Betriebes	35.000,00	35.000,00	37.052,34	
830 65000	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger	220.000,00	196.000,00	204.000,00	
830 66100	Bürobedarf	7.500,00	7.500,00	3.381,71	
830 66200	Gesetzblätter, Fachbücher, Zeitschriften	3.000,00	3.000,00	2.288,57	
830 66300	Kosten der Datenverarbeitung	25.000,00	25.000,00	8.917,57	PLS; GIS Datenbank
830 66400	Post- und Fernmeldegebühren/Funk	12.500,00	11.000,00	10.149,55	
830 66500	Reisekosten/Tagegelder/Seminargebühren	10.000,00	10.000,00	4.423,23	inkl. Seminar für KSB Pumpen 2 Pers.
830 66600	Beiträge an Berufsverbände	3.500,00	3.500,00	3.704,45	
830 66700	Aus- und Fortbildungskosten	9.000,00	9.000,00	755,00	
830 67000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	50.000,00	38.000,00	48.660,45	
830 67100	Überwachungsgebühren (behörtl. Überwachung)	4.000,00	4.000,00	3.146,90	
830 67300	Werbungskosten	3.000,00	3.000,00	956,84	
830 67400	Anerkennungsgebühren/Gestattungsentgelte	300,00	300,00	511,42	
830 67800	Geschenke und Bewirtungen	500,00	500,00	0,00	
830 68000	sonstiger Aufwand der Verwaltung	40.000,00	40.000,00	46.232,27	
	Zwischensumme 4.	554.300,00	516.800,00	505.231,93	
	Übertrag:	6.490.390,00	6.469.780,00	5.910.852,40	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
	Übertrag:	6.490.390,00	6.469.780,00	5.910.852,40	
	<u>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
830 70010 -	Zinsen für Darlehen	117.271,00	103.271,00	161.097,86	
830 70790					
830 70800	Auflösung Disagio	0,00	0,00	0,00	
830 70850	Verzugs- und Stundungszinsen	0,00	0,00	1.025,53	
830 70900	Kassenzinsen an Einrichtungsträger	150,00	150,00	25,16	
830 70910	Kassenzinsen an Kreditinstitute	50,00	50,00	0,00	
	Zwischensumme 5.	117.471,00	103.471,00	162.148,55	
	<u>6. Sonstige Steuern</u>				
830 74300	Grundsteuer	400,00	400,00	558,63	
830 74600	Kfz.-Steuer	1.400,00	1.400,00	1.304,65	
	Zwischensumme 6.	1.800,00	1.800,00	1.863,28	
	<u>07. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)</u>	100.000,00	100.000,00	440.533,93	Eigenkapitalverzinsung (i. d. R. geringer als der Mindestgewinn)
	SUMME AUFWENDUNGEN	6.709.661,00	6.675.051,00	6.515.398,16	

IV. Erläuterungen

zum Erfolgsplan 2025

1. Erträge

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
830 00410 - 830 00500	Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser -	2.549.650,00	<u>Zur</u> Deckung des errechneten Entgeltsbedarfs und auf Grundlage der Entgeltkalkulation wurden die lfd. Entgelte für das Schmutzwasser veranschlagt. Die Entgeltkalkulation ist als Teil X Bestandteil des Wirtschaftsplanes. Das Entgelt wird auf 3,10 € festgesetzt (Vorjahr 3,10 €).
830 00800 - 830 00830	Wiederkehrender Beitrag - Schmutzwasser -	882.104,00	<u>Mit</u> dem wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser sollen 50 % der Fixkosten im Bereich Schmutzwasser abgedeckt werden. Er wird für das Jahr 2025 mit 0,13 € je m ² anrechenbarer Fläche kalkuliert; festgesetzt werden wie im Vorjahr 0,13 € .
830 01100 - 830 01400	Wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	1.587.404,00	<u>Zur</u> Deckung des Kostenanteils "Niederschlagswasser" werden wiederkehrende Beiträge erhoben, die nach der Kostenentwicklung und der, der gesetzlich vorgeschriebenen Nachkalkulation angepassten, Entgeltkalkulation mit 0,59 € je m ² anrechenbarer Grundstücksfläche ermittelt wurden.
830 01520 - 830 01540	lfd. Benutzungsentgelte Straßenoberflächenentwässerung	982.171,00	<u>Die</u> Träger der Straßenbaulast sind verpflichtet, sich an den Kosten der Beseitigung des Straßenoberflächenwassers zu beteiligen. Die für 2025 von den Straßenbaulastträgern zu zahlenden Entgelte wurden vorläufig ermittelt. Mit dem Jahresabschluss 2025 werden die Entgelte endgültig abgerechnet und angefordert.
830 06100 - 830 06630	Entnahmen aus Empfangenen Ertragszuschüssen (§ 24 Abs. 3 EigVO)	474.292,00	<u>Die</u> vereinnahmten Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge der Grundstückseigentümer und einmalige Investitionspauschale der Straßenbaulastträger) werden jährlich mit 3 v. H. aufgelöst. Die Auflösungsbeträge werden über den Vermögensplan an den Erfolgsplan verrechnet und verringern den Entgeltbedarf.
830 07200 - 830 14500	Sonstige Umsatzerlöse	24.060,00	<u>Die</u> Ansätze orientieren sich an den Vorjahresergebnissen.
830 10100 - 830 18500	Sonstige betriebliche Erträge	209.880,00	<u>Auch</u> hier wurden die Ansätze in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse geschätzt. Aufgrund der Wirtschaftsprüfung 2013 werden weiterhin die Personalkostensätze durch den Eigenbetrieb Schwimmbäder und andere (z. B. PUS) veranschlagt.
830 17400 - 830 17700	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	<u>Bei</u> entsprechender Kassenlage kann auch 2025 mit Zinserträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.

2. Aufwendungen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
830 51000 - 830 52300	Materialaufwand Aufwendungen für R-H-B-Stoffe und bezogene Waren	237.000,00	<u>Entsprechend</u> den Vorjahresergebnissen und Planansätzen wurden die voraussichtlich entstehenden Kosten für Strom- und Wasserbezug sowie sonstige R-H-B-Stoffe eingeplant.
830 53100 - 830 53830	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.451.000,00	<u>Die</u> Betriebsergebnisse für 2023 und die Planansätze 2024 wurden den Planzahlen für das Jahr 2025 zugrunde gelegt. Die Unterhaltung technischer Einrichtungen sowie der umfangreichen Leitungsnetze und Hausanschlüsse erfordern entsprechende Unterhaltungsansätze. Die Umlage an den Abwasserzweckverband wurde nach den letzten Ergebnissen geschätzt, wobei mittlerweile der Anteil der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden am Gesamtaufwand auf über 50 % gestiegen ist. Die ordnungsgemäße Klärschlamm- und Fäkalschlammabeseitigung führt zu entsprechend hohen Kosten.
830 56300 - 830 57500	Personalaufwand Löhne und Gehälter	892.500,00	<u>Die</u> Planansätze resultieren aus den Berechnungen der Personalabteilung und beinhalten den gesamten Personalaufwand der Eigenbetriebe.
830 58100 - 830 59100	Personalaufwand Soziale Abgaben/Aufwendungen für Altersversorgung	294.000,00	<u>Auch</u> diese Planansätze wurden seitens der Personalabteilung für die Eigenbetriebe berechnet.
830 60300 - 830 61500	Abschreibungen	2.061.590,00	<u>Die</u> Planansätze für die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der Investitionstätigkeit ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen dienen im Vermögensplan als Finanzierungsmittel.
830 53900 - 830 68000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	554.300,00	<u>Die</u> Ansätze entsprechen den Ansätzen bzw. Ergebnissen der Vorjahre. Die Höhe der Abwasserabgabe resultiert aus Schätzungen. Insbesondere die Abwasserabgabe für das Niederschlagswasser kann nicht kurzfristig verringert werden, da diese über den Abwasserzweckverband Mittleres Pfirmital weitergegeben wird. Die Abgabefreiheit wird aber angestrebt.
830 70010 - 830 70900	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.471,00	<u>Aufgrund</u> der bislang getätigten Investitionen und der damit verbundenen Aufnahme von Kreditmarktmitteln ist der Planansatz gerechtfertigt.
830 74300 - 830 74600	sonstige Steuern	1.800,00	<u>Wie</u> in den Vorjahren fallen Steuern nur in geringem Umfang an.

V. VERMÖGENSPLAN 2025

VERMÖGENSPLAN

EINNAHMEN

Bezeichnung	Voranschlag Einnahmen €	Bezeichnung	Voranschlag Einnahmen €
Anlagevermögen		Ü b e r t r a g :	10.106.850,14
Ordentliche Abschreibungen	2.061.590,00	Beiträge oder Baukostenzuschüsse/Straßenoberflächenentwässerung	10.850,00
Umlaufvermögen		Erstattungen Hausanschlüsse	35.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandsverminderung)		Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		Kreditaufnahmen (Kreditmarktmittel)	3.702.634,86
Forderungen an den Einrichtungsträger		Zinslose Darlehen (Landeszuschüsse)	0,00
Sonstige Forderungen/Straßenoberflächenentwässerung (Vorjahre)		Zuweisung vom Land	0,00
Tilgung Arbeitgeberdarlehen		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
Eigenkapital (Gewinnvortrag - bis einschl. 2022)	8.030.260,14	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	
Kapitaleinlagen des Einrichtungsträgers aus allgemeinen Deckungsmitteln		Sonstige Verbindlichkeiten	
Zinszuschüsse		Jahresgewinn	100.000,00
Empfangene Ertragszuschüsse	15.000,00		
Ü b e r t r a g :	10.106.850,14	Insgesamt	13.955.335,00

VERMÖGENSPLAN

AUSGABEN

Bezeichnung	Voranschlag Ausgaben €	Bezeichnung	Voranschlag Ausgaben €
Anlagevermögen		Übertrag:	13.043.455,00
Investitionen lt. beigefügtem. Investitionsplan	12.661.750,00	2. von Straßenbaulastträgern	
Umlaufvermögen		a) Landesstraßen	16.922,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandserhöhung)		b) Kreisstraßen	17.129,00
Erträge aus der Auflösung von Empfangenen Ertragszuschüssen		c) Gemeindestraßen	58.536,00
1. von Grundstücken		Tilgung von Krediten	819.293,00
a) von Haushalten	276.319,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
b) von Gewerbe und Industrie	95.123,00	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	
c) von Weinbau und Weinhandel	0,00	Sonstige Verbindlichkeiten	
d) von öffentlichen und sonstigen Einrichtungen	10.263,00	Jahresverlust	
Übertrag:	13.043.455,00	Insgesamt:	13.955.335,00

VI. INVESTITIONSPLAN

zum Vermögensplan 2025

Bezeichnung der Anlagegruppen/-teile bzw. des Vorhabens	Ausgabe	Voranschlag	Gesamtaus- gabenbedarf	bisher bereit- gestellt bzw. verausgabt	Bemerkungen
	€	Verpflichtungs- ermächtigung			
Bennhausen					
Kanalsanierung gesamte Ortslage - geschlossen -	142.000,00				
Bolanden					
Anschlussenerneuerungen in div. Ortsstraßen - offen -	447.000,00				
Sanierung Drainageleitung "Im Eck"	112.000,00				
NBG "In der Halle/Am Katzenstück II"	1.150.000,00		2.200.000,00		Erschließung über 2 Jahre
Dannenfels					
Kanalsanierung -offen-	150.000,00				
Jakobsweiler					
Kanalsanierung "Ortsnetz" - geschlossen	160.000,00				
Ilbesheim					
Kanalsanierung gesamte Ortslage - offen -	50.000,00				
Optimierung Regenüberlauf - Regenentlastung -	198.000,00				
Kirchheimbolanden					
Kanalsanierung "Edenborner Str. u.a." - offen -	1.900.000,00				Maßnahme zum Teil seit 2024
NBG Erweiterung "Kupferberg-West"	20.000,00				
Grundstückserwerb u.a. für Kanalbaumaßnahmen	950.000,00				
Umbau/Vergrößerung Stauraumkanal "Ziegelwoog"	900.000,00				
Kriegsfeld					
Neubau Kita	20.000,00				
Anschlussenerneuerungen in Landesstraßen - offen -	131.250,00				
Mörsfeld					
Kläranlage - Optimierung wg. Neubaugebiet	75.000,00				
Kläranlage - Einbau einer P-Fällung	15.000,00				
NBG "Im Flürchen" Erweiterung I	560.000,00				
Morschheim					
Optimierung Förderstation / Anschluss Orbis	130.000,00				Energetische Maßnahme
Ü b e r t r a g :	7.110.250,00				

Bezeichnung der Anlagegruppen/-teile bzw. des Vorhabens	Ausgabe €	Voranschlag Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabenbedarf €	bisher bereit- gestellt bzw. verausgabt €	Bemerkungen
Ü b e r t r a g :	7.110.250,00				
Oberwiesen Anschlussenerneuerungen "Hessengasse" - offen - Kanalsanierung gesamte Ortslage Kläranlage - Einbau einer P-Fällung/Optimierung	70.000,00 120.000,00 50.000,00				
Orbis Kanalsanierung gesamte Ortslage Anschluss an den AMP	65.000,00 1.300.000,00				bauliche Umsetzung 22/24/25
Kanaluntersuchungen/Kanalsanierungskonzepte div. Ortsgemeinden	445.000,00				
Kanal- und Anschlussenerneuerungen/-renovierungen div. Ortsgemeinden	328.000,00				
Pumpstationen Sanierung div. Pumpstationen (z. B. Bennhausen)	25.000,00				
Hausanschlüsse soweit nicht in Einzelmaßnahmen enthalten	35.000,00				
Investitionsumlage Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	2.840.000,00				Anteil Invest. AMP Förderung
Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen (Pkw, Lieferwagen)	60.000,00				
Geräte/Ausstattungsgegenstände Pumpen, Rasenmäher, Regale, Schaltschränke u. a.	63.000,00				
Meß- und Laborgeräte Probenahmegeräte, Probenkühlgeräte u. a.	25.500,00				
EDV Verwaltung und Technik	125.000,00				u.a Erneuerung Prozessleit- technik
S U M M E	12.661.750,00				

VII. Erläuterungen

zum Vermögensplan 2025

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
Ordentliche Abschreibungen	2.061.590,00	Im Wirtschaftsjahr 2025 werden voraussichtlich Abschreibungen in der geplanten Höhe erwirtschaftet und über den Erfolgsplan (Aufwendungen) dem Vermögensplan zugeführt.
Empfangene Ertragszuschüsse	15.000,00	Beiträge werden in 2025 aus den Neubaugebieten erwartet
- Beiträge/Baukostenzuschüsse	10.850,00	Die Investitionspauschalen beziehen sich auf die Neubaugebiete.
- Investitionspauschale Straßen		
- Kostenersätze	35.000,00	Kostenersätze für Hausanschlüsse, die nicht in die einmaligen Beiträge eingerechnet wurden bzw. für Mehrfachanschlüsse.
Landeszuwendungen (zinslose Darlehen)		Landeszuwendungen werden grundsätzlich als zinslose Darlehen gewährt.
- beantragt	0,00	Für diverse Maßnahmen wurden Landeszuwendungen beantragt.
Verbindlichkeiten (Darlehensaufnahmen)	3.702.634,86	Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen in der veranschlagten Höhe erforderlich.
Anlagevermögen	12.661.750,00	Es sind Investitionen in dieser Höhe geplant. Die Investitionskostenumlage an den Abwasserzweckverband ist hier enthalten.
Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse)		Die passivierten Ertragszuschüsse aus Beiträgen und einmaligen Investitionspauschalen der Straßenbaulastträger werden in Jahresraten (3 % pro Jahr) aufgelöst und dienen im Erfolgsplan der Ausgabenfinanzierung.
a) von Grundstücken	381.705,00	
b) von Straßen	92.587,00	
Verbindlichkeiten (Darlehenstilgungen)	819.293,00	Die im Jahr 2025 fällig werdenden Tilgungsraten ergeben sich aus der Schuldenübersicht (Teil IX des Wirtschaftsplanes). Die Investitionstätigkeit der letzten Jahre und des Planungsjahres führen zu entsprechend hohen Tilgungsbeträgen.

VIII. Stellenübersicht 2025

Stelle Nr.	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Ober- grenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			f. d. kommende Wirtschaftsjahr 2025	f. d. lfd. Wirtschaftsjahr 2024	tats. Besetzung am 30.06.2024 <small>(bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)</small>	
1	Werkleiter	A 13	0,00	0,00	0,00	
2	Werkleiter	12	1,00	1,00	1,00	
2	Bilanzbuchhalter	10	1,00	1,00	1,00	
3	Steuerfachangestellte	8	0,50	0,50	0,50	
4	Verwaltungsangestellte	8	1,00	1,00	0,64	
		6	1,00	1,00	1,00	
5	Bürokaufleute	5	1,00	1,00	1,38	0,36 aus Nr. 4
6	Abwassermeister/Techniker	9a	1,00	1,00	1,00	
7	Ver- und Entsorger	6	9,00	9,00	5,00	
		5	0,00	0,00	3,00	aus Nr. 7
			15,50	15,50	14,52	

IX. Schuldenübersicht 2025

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag €	Anfangskapital 01.01.2025 €	Zinsen €	Tilgung €	Restkapital 31.12.2025 €
<u>DG-Hyp Hamburg</u>					
481 910 760 65/02 (Land RPL IV 93/03)	184.065,08	22.310,65	0,00	5.577,74	16.732,91
481 910 760 99/02 (Land RPL VII 93/03)	61.355,03	7.436,53	0,00	1.859,26	5.577,27
302 357 5807/01	1.000.000,00	100.000,00	3.456,25	50.000,00	50.000,00
302 357 5810/01	1.000.000,00	150.000,00	5.953,75	50.000,00	100.000,00
302 357 5811/01	2.000.000,00	300.000,00	12.298,00	100.000,00	200.000,00
302 357 5814/01	1.500.000,00	600.000,00	14.938,13	75.000,00	525.000,00
			36.646,13	282.437,00	897.310,18
<u>Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden</u>					
341 006 4897/02	1.000.000,00	50.000,00	397,50	50.000,00	0,00
341 023 6612/01	1.000.000,00	250.000,00	9.143,75	50.000,00	200.000,00
341 023 6671/01	1.000.000,00	300.000,00	10.493,75	50.000,00	250.000,00
342 212 7797/01	1.000.000,00	450.000,00	5.862,50	50.000,00	400.000,00
			25.897,50	200.000,00	850.000,00
<u>N26 Bank GmbH</u>					
20210212/01	1.000.000,00	825.000,00	0,00	50.000,00	775.000,00
<u>Sparkasse Donnersberg</u>					
600 025 506/02	1.000.000,00	150.000,00	1.498,75	50.000,00	100.000,00
			1.498,75	50.000,00	100.000,00
<u>Deutsche Kreditbank AG (DKB)</u>					
6713930672/01	1.450.000,00	1.305.000,00	39.228,86	72.500,00	1.232.500,00
<u>Land Rheinland-Pfalz</u>					
910 010 301/02	139.071,39	30.595,75	0,00	4.172,14	26.423,61
910 311 102/1/02	127.822,97	28.121,26	0,00	3.834,68	24.286,58
910 311 102/2/02	332.339,72	83.084,74	0,00	9.970,20	73.114,54
Übertrag:	13.794.654,19	4.651.548,93	103.271,24	654.937,00	3.854.810,18

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag €	Anfangskapital 01.01.2025 €	Zinsen €	Tilgung €	Restkapital 31.12.2025 €
Übertrag:	13.794.654,19	4.651.548,93	103.271,24	654.937,00	3.854.810,18
910 311 102/3/03	102.258,38	9.726,80	0,00	1.060,00	8.666,80
03624/01	155.400,00	146.076,00	0,00	4.662,00	141.414,00
L II KL 9/94/02	490.840,21	78.534,58	0,00	14.725,20	63.809,38
L II KL 0-0071/99/02	460.162,69	156.455,33	0,00	13.804,88	142.650,45
L II KL K-Nr. 0-0224/1/01 (2006)	500.000,00	260.000,00	0,00	15.000,00	245.000,00
L II KL K-Nr. 0-0224/2/01 (2007)	500.000,00	275.000,00	0,00	15.000,00	260.000,00
L II KL K-Nr. 0-0224/3/01 (2008)	471.000,00	273.180,00	0,00	14.130,00	259.050,00
L II KL K-Nr. 0-0224/4/01 (2008)	224.200,00	130.036,00	0,00	6.726,00	123.310,00
L II KL K-Nr. 0-0239/01 (2009)	239.400,00	146.034,00	0,00	7.182,00	138.852,00
L II KL K-Nr. 0-0254/01 (2009)	75.400,00	45.994,00	0,00	2.262,00	43.732,00
L II KL K-Nr. 0-3147/1/01 Mörsfeld/2010	50.000,00	32.000,00	0,00	1.500,00	30.500,00
L II KL K-Nr. 0-3147/2/01 Mörsfeld/2012	85.200,00	59.640,00	0,00	2.556,00	57.084,00
L II KL K-Nr. 0-3337/1/01 VG über WVR	11.778,00	8.597,94	0,00	353,34	8.244,60
L II KL K-Nr. 0-3337/2/01 (VG/Außenber.)	263.222,00	215.824,00	0,00	7.896,00	207.928,00
L II KL K-Nr. 0-3474/01 (2016/Morschh.)	75.877,00	62.219,08	0,00	2.276,32	59.942,76
L II KL K-Nr. 0-3475/1/01 (Bolanden)	123.139,00	92.519,98	0,00	3.384,88	89.135,10
L II KL K-Nr. 0-3655/1/01 (Kriegsfeld)	124.140,00	109.243,20	0,00	3.724,20	105.519,00
L II KL K-Nr. 0-3470/1/01 (Marnheim III)	98.500,00	86.680,00	0,00	2.955,00	83.725,00
L II KL K-Nr. 0-3523/1/01 (KA AMP)	796.600,00	701.008,00	0,00	23.898,00	677.110,00
L II KL K-Nr. 0-3782/1/01 (Bolanden)	109.440,00	102.873,60	0,00	3.283,20	99.590,40
			0,00	164.356,04	2.969.088,22
Förderdarlehen 2025 (Planung)	0,00				0,00
Darlehen 2025 (Planung)	3.702.634,86		14.000,00	0,00	3.702.634,86
	22.453.846,33	7.643.191,44	117.271,24	819.293,04	10.526.533,26

X. ENTGELTKALKULATION

Wirtschaftsjahr 2025

I. Grundlagenermittlung

1. Aufteilung des Anteils an den Anschaffungswerten am AMP

Kostenstelle	Anschaffungswerte AMP lt. Bilanz zum 31.12.2023 €	Aufteilung der Anschaffungswerte AMP in %	Anteiliger Restbuchwert aus Baukostenzuschüssen 01.01.2024 €
Gesamt	54.001.862,06	100,00	6.911.346,90
a) Hilfskostenstelle	1.428.393,33	2,65	182.811,00
b) Kläranlagen	22.666.155,19	41,97	2.900.894,00
c) Pumpwerke	2.172.015,93	4,02	277.982,00
d) Regenbauwerke	10.621.601,57	19,67	1.359.390,00
e) Verbindungssammler	16.118.070,83	29,85	2.062.847,00
f) sonst. Leitungen	995.625,21	1,84	127.424,00
g) Hausanschlüsse	-	-	-

2. Zusammenstellung Straßenflächen 2025

Baulastträger								
Ortsgemeinde	Ortsgemeinden					Land bzw. Kreis		
	Gemeindestraßen			Flächen aus Nebenanlagen von		Summe aller Flächen (Sp. 2+3b +4+5) qm	innerorts	
	innerorts qm	außerorts qm	(Ansatz: 1/10 von Spalte 3 a) qm	Landes- straßen qm	Kreis- straßen qm		Landes- straßen qm	Kreis- straßen qm
1	2	3 a	3 b	4	5	6	7	8
Bennhausen	5.365	0	0	1.185	0	6.550	2.540	0
Bischheim	26.699	0	0	0	778	27.477	0	1.616
Bolanden	91.833	610	61	0	5.437	97.331	0	14.863
Dannenfels	30.648	133	13	5.208	652	36.521	12.840	2.326
Gauersheim	13.688	0	0	2.116	1.162	16.966	4.893	3.044
Ilbesheim	15.361	0	0	4.784	0	20.145	8.803	0
Jakobsweiler	9.881	0	0	0	533	10.414	0	3.640
Kirchheimbolanden	355.297	0	0	0	8.913	364.210	0	17.683
Kriegsfeld	30.850	852	85	4.615	0	35.550	11.626	0
Marnheim	63.227	56	6	3.132	0	66.365	6.856	0
Mörsfeld	16.732	0	0	2.064	492	19.288	3.927	927
Morschheim	27.850	142	14	0	2.267	30.131	0	4.048
Oberwiesen	18.690	0	0	1.285	0	19.975	4.013	0
Orbis	23.698	0	0	0	3.179	26.877	0	5.831
Rittersheim	6.752	0	0	1.286	0	8.038	2.143	0
Stetten	22.226	0	0	0	2.552	24.778	0	5.962
Summe	758.797	1.793	179	25.675	25.965	810.616	57.641	59.940

3. Abwassermengen/gem. Planung

Niederschlagswassermenge der anschließbaren Flächen

langjähriger durchschnittlicher Niederschlag/Jahr
(lt. Dt. Wetterdienst, Kirchheimbolanden - 1991-2020 -)

0,597 m³/m²

1. Zulässige Abflussfläche Grundstücke

	Niederschlagswasser			Schmutzwasser	
	zulässige Abflussfläche	Menge		Menge	anrechenbare Flächen
	1	2	3	4	5
	m ²	m ³	%	m ³	m ²
1. Zulässige Abflussfläche Grundstücke	2.699.274	1.611.467	74,42	825.000	6.811.711
2. Entwässerte Straßenflächen					
2.1. Klassifizierte Straßen					
2.1.1. Bundesstraßen	---	---	---		
2.1.2. Landesstraßen	6,21	57.641	34.412	1,59	
2.1.3. Kreisstraßen	6,46	59.940	35.784	1,65	
<u>Summe 2.1.</u>	12,67	117.582	70.196	3,24	
2.2. Gemeinde-/Stadtstraßen -wege,- plätze*	87,33	810.437	483.831	22,34	
<u>Summe 2</u>	100,00	928.019	554.027	25,58	
<u>3. Gesamt</u>		3.627.293	2.165.494	100,00	

Verteilungsschlüssel für die variablen Kosten

Schmutzwassermenge

Niederschlagswassermenge

	m ³	%
Schmutzwassermenge	825.000	27,6
Niederschlagswassermenge	2.165.494	72,4
	2.990.494	100,0

* ohne außerörtliche Flächen

4. Aufteilung der Restbuchwerte Anlagevermögen, Empfangene Ertragszuschüsse und Förderdarlehen

Position <u>Vert. gem. § 3 Abs. 1 KAVO - alt -/</u> <u>Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung</u> (Beträge in €)	Gesamt	Hilfs- kosten- stelle	Kläranlagen			Pumpanlagen			Regenbau- werke NW 100	Leitungen			Hausanschlüsse									
			Gesamt	Hydraulischer Teil		Schlammab- bau SW 100	Gesamt	SW 40		NW 60	Verbindungssammler			Sammler in der Ortslage			Hausanschlüsse					
				SW 50	NW 50						Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 55	NW 45
BRW Anlagevermögen z. 01.01.2024																						
Klärschlammfonds	15.219	1.155			14.064																	
Konzessionen u. ähnl. Rechte	1.088.616	759	4	1	1	2	1	0	1	111.131	493	197	296	976.228	474.876	501.352						
Baukostenzuschüsse	6.911.347	182.811	2.900.894	497.213	497.213	1.906.468	277.982	111.193	166.789	1.359.390	2.062.847	825.139	1.237.708	127.424	50.970	76.454						
sonstige	82.453	52.087	27.567	4.725	4.725	18.117	811	614	197	374	328	131	197	956	956	0	330	330				
Grundstücke mit Bauten	548.964		366.089	62.748	62.748	240.593	15.469	6.191	9.278	122.476				44.930	28.615	16.315						
Grundstücke ohne Bauten	267.571		9.721	1.666	1.666	6.389				122.473				135.377	54.151	81.226						
Abwasserbehandlungsanlagen	646.361		646.361	110.786	110.786	424.789																
Verbindungssammler	1.099.688										1.099.688	439.875	659.813									
Regenbauwerke	1.587.709									1.587.709												
Pumpwerke	26.691						26.691	26.134	557													
Sammler in der Ortslage	20.788.402													20.788.402	8.425.431	12.362.971						
Hausanschlüsse	4.964.104																4.964.104	2.995.994				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.807	151.807																1.968.110				
Summe 1	38.178.932	388.619	3.950.636	677.139	677.139	2.610.422	320.954	144.132	176.822	3.303.553	3.163.356	1.265.342	1.898.014	22.073.317	9.035.000	13.038.317	4.964.434	2.996.324				
Verteilung Hilfskosten	388.619	-388.619	40.770	6.963	6.963	26.844	3.301	1.482	1.819	33.972	32.531	13.012	19.519	226.992	92.912	134.080	51.052	30.813				
Gesamtsumme			3.991.406	684.102	684.102	2.637.266	324.255	145.614	178.641	3.337.525	3.195.887	1.278.354	1.917.533	22.300.309	9.127.912	13.172.397	5.015.486	3.027.137				
			10,454				0,849			8,742	8,371			58,410			13,137					
BRW EEZ zum 01.01.2024																						
- alt -	443.933		46.409	7.955	7.955	30.500	3.770	1.508	2.262	38.808	37.161			259.301	103.720	155.581	58.319	32.075				
- SW -	3.297.864		648.117	133.493		514.624	28.415	28.415			249.452	249.452		1.781.179	1.781.179		590.702	590.702				
- NW -	2.099.957		67.513		67.513		19.376		19.376	329.377	189.239		189.239	1.299.970		1.299.970	196.228	196.228				
- Straßen -	1.450.329		51.434		51.434		13.431		13.431	250.931	144.169		144.169	990.364		990.364	0	0				
EAZ zum 01.01.	54.100		5.656	959	959	3.738	459	184	275	4.729	4.529	1.812	2.717	31.600	12.640	31.534	7.107	3.909				
Summe	7.346.183		819.129	142.407	127.861	548.862	65.451	30.107	35.344	623.845	624.550	251.264	336.125	4.362.414	1.897.539	2.477.449	852.356	626.686				
Förderdarlehen z. 01.01.2025																						
- bis 1992 -	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- ab 1992 -	28.121						17.677	7.938	9.739					10.444	4.275	6.169						
- ab 1992 - ¹⁾	3.135.070		1.531.116	237.402	237.402	1.056.312	29.747	11.899	17.848	305.461	255.491	102.197	153.295	950.596	534.346	416.250	62.659	62.659				
- AMP -	44.473		5.352	917	917	3.518	435	195	240	4.476	4.286	1.714	2.572	29.905	12.241	17.664	0	0				
Gesamtsumme	3.207.664		1.536.468	238.319	238.319	1.059.830	47.859	20.032	27.827	309.937	259.777	103.911	155.867	990.945	550.862	440.084	62.659	62.659				

Anmerkung: Die Aufteilung der einzelnen Beträge erfolgte entsprechend den angegebenen Schlüsseln, es sei denn, dass eine genauere Zuordnung möglich ist.

¹⁾ direkt zuzuordnen

4.1. Aufteilung der Abschreibungen

Position <u>Vert. gem. § 3 Abs. 1 KAVO - alt -/</u> <u>Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung</u> (Beträge in €) <u>geplante Abschreibungen 2025</u>	Gesamt	Hilfs- kosten- stelle	Kläranlagen			Pumpanlagen			Regenbau- werke NW 100	Leitungen												
			Gesamt	Hydraulischer Teil		Schlamm- b. SW 100	Gesamt	SW 40		NW 60	Verbindungssammler			Sammler in der Ortslage			Hausanschlüsse					
				SW 50	NW 50						Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 55	NW 45
Konzessionen u. ähnl. Rechte	43.698	2.150	4.850	831	831	3.188	4.000	1.600	2.400	4.000	9	4	5	28.689	13.984	14.705						
Baukostenzuschüsse	402.338	10.642	168.873	28.945	28.945	110.983	16.182	6.473	9.709	79.136	120.087	48.035	72.052	7.418	2.967	4.451						
sonstige	4.009	1.555	2.147	368	368	1.411	98	84	14	23	23	9	14	90	90		73	73				
Grundstücke mit Bauten	14.188	500	13.688	2.346	2.346	8.996	0	0	0	0												
Grundstücke ohne Bauten	0		0	0	0	0	0			0	0			0			0					
Abwasserbehandlungsanlagen	130.022		130.022	22.286	22.286	85.450																
Verbindungssammler	42.000										42.000	16.800	25.200									
Regenbauwerke	61.038									61.038												
Pumpwerke	5.708						5.708	2.283	3.425													
direkt zugeordnet	5.224						5.224	5.224														
Sammler in der Ortslage	835.540													835.540	334.216	501.324						
direkt zugeordnet	212.117													212.117	92.662	119.455						
Hausanschlüsse	184.658																184.658	101.562	83.096			
direkt zugeordnet	75.990																75.990	54.916	21.074			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.060	45.060																				
Summe 1	2.061.590	59.907	319.580	54.776	54.776	210.028	31.212	15.664	15.548	144.197	162.119	64.848	97.271	1.083.854	443.919	639.935	260.721	156.551	104.170			
Verteilung Hilfskosten	59.907	-59.907	9.564	1.622	1.622	6.320	934	469	465	4.316	4.852	1.941	2.911	32.438	13.286	19.152	7.803	4.685	3.118			
Gesamtsumme			329.144	56.398	56.398	216.348	32.146	16.133	16.013	148.513	166.971	66.789	100.182	1.116.292	457.205	659.087	268.524	161.236	107.288			
			15,966				1,559			7,204	8,099			54,147			13,025					

Anmerkung: Die Aufteilung der einzelnen Beträge erfolgte entsprechend den angegebenen Schlüsseln, es sei denn, dass eine genauere Zuordnung möglich ist.

4.2. Aufteilung der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse

(geplante Auflösung 2025)

	Einzel- beträge €	Zusammenfassungen			
		nach Pflichtigen	€	nach Kategorie	€
Haushalte - alt -	22.608	Haushalte	276.319	- alt -	25.451
Haushalte - SW -	160.277	Gewerbe/Industrie	95.123	- Schmutzwasser (SW) -	213.143
Haushalte - NW -	93.355	Weinbau/-handel*	0	- Niederschlagswasser (NW) -	143.111
Gewerbe/Industrie - alt -	1.315	öffentliche Einrichtungen	10.263	- Straßen (NW) -	92.587
Gewerbe/Industrie - SW -	46.267	Straßen	92.587		
Gewerbe/Industrie - NW -	47.541				
Weinbau/-handel - alt -	0				
Weinbau/-handel - SW -	79				
Weinbau/-handel - NW -	0				
öffentliche Einrichtungen - alt -	1.528				
öffentliche Einrichtungen - SW -	6.520				
öffentliche Einrichtungen - NW -	2.215				
Landesstraßen	16.922				
Kreisstraßen	17.129				
Gemeindestraßen	58.536				
Gesamtsumme	474.292		474.292		474.292

* ab 01.01.2019 den Haushalten zugeordnet, da die ursprünglich veranlagten Weinbaubetriebe nicht mehr existieren.

5. Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten

	Gesamt	Kläranlagen						Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Sonstige Leitungen		Hausanschlüsse		Hilfskostenstelle	
		Mechanik/Hydraulik		Schlammbehandlung/ Biologie		Sonstiges		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel
		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel												
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Betriebs- und Unterhaltungskosten																			
1.1. Aufw. f. R-H-B-Stoffe u. bez. Waren																			
1.1.1. Strombezug	175.000					7.928	94.010	18	123	123	3.010	280	63.560	1.260	3.570	578	595		
1.1.2. Wasserbezug	20.000					2.856	15.952			190	66	816	122						
1.1.3. Abwassergebühren an Dritte	1.000																	1.000	
1.1.4. Betriebsstoffe	41.000		3.764		6.445								10.320		2.452				18.020
1.2. Aufw. f. bezogene Leistungen																			
1.2.1. Unterhaltung Bauwerke	10.000						6.000				200		3.800						
1.2.2. Unterhaltung techn. Einrichtungen	200.000		10.500		88.000		31.500				8.750		26.250		28.000			7.000	
1.2.3. Unterhaltung Leitungsnetz	690.000							5.000	5.000	10.000	10.000			330.000	330.000				
1.2.4. Unterhaltung Hausanschlüsse	100.000															50.000	50.000		
1.2.5. sonstige Unterhaltungskosten	60.000				9.500					7.500	7.500		1.500	5.000	5.000	1.500	1.500	5.500	5.500
1.2.6. Fremdlöhne	500		177		262		61												
1.2.7. Unterhaltung Kfz.	40.000		5.440		9.668		3.328		36		472		2.760		11.040			2.264	4.992
1.2.8.1. Klärschlammuntersuchung	2.000			2.000															
1.2.8.2. Klärschlammabeseitigung	77.000				77.000														
1.2.8.3. Bodenuntersuchungen	1.000				1.000														
1.2.8.4. Fäkalschlammabeseitigung	50.000																	50.000	
1.2.8.5. Entschädigung Klärschlammabfuhr.	0				0														
1.2.8.6. Abwasseruntersuchungen	2.500			2.500															
1.2.8.7. Deponiegebühren	18.000					13.180	3.011					1.242	567						
1.2.9. Umlage an AMP	1.200.000	111.600	86.760	201.240	632.030			44.640	13.320	38.400	16.800	38.400	16.800						
1.3. Personalkosten (techn. Bereich)																			
1.3.1. Vergütungen techn. Personal	456.000	31.008	31.008	55.087	55.087	18.970	18.970	205	205	2.690	2.690	15.732	15.732	62.928	62.928	12.905	12.905	28.478	28.478
1.3.2. Vergütung Abwassermeister	86.500	5.969	5.969	10.454	10.454	3.598	3.598	39	39	510	510	2.984	2.984	11.937	11.937	2.448	2.448	5.319	5.319
1.3.3. Arbeitgeberant. Sozialversicherung	126.870	8.627	8.627	15.332	15.332	5.278	5.278	57	57	749	749	4.377	4.377	17.508	17.508	3.590	3.590	7.919	7.919
1.3.4. Zusatzversorgung	54.310	3.693	3.693	6.563	6.563	2.259	2.259	24	24	320	320	1.874	1.874	7.495	7.495	1.537	1.537	3.390	3.390
1.4. Versicherungen/Steuern																			
1.4.1. für Anlagen	5.840					4.731				31		1.057							22
1.4.2. für Kfz.	11.960	1.627		2.891		995		11		141		825		3.301		677		1.493	
1.5. sonst. lfd. betriebl. Aufwand	74.000																		74.000
1.6. Gebühren behördl. Überwachung	4.000			4.000															
Zwischensumme	3.507.480	162.523	155.938	300.066	911.341	59.794	183.967	49.994	18.804	60.654	51.068	67.587	150.646	439.429	479.930	73.235	132.839	52.119	147.616
Verteilung "Sonstiges"		21.008	26.879	38.786	157.088	-59.794	-183.967												
Summe 1	3.507.480	183.531	182.817	338.853	1.068.429	0	0	49.994	18.804	60.654	51.068	67.587	150.646	439.429	479.930	73.235	132.839	52.119	147.616

	Gesamt €	Kläranlagen				Sonstiges		Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Sonstige Leitungen		Hausanschlüsse		Hilfskostenstelle	
		Mechanik/Hydraulik		Schlammbehandlung/ Biologie		fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €
		fix €	variabel €	fix €	variabel €														
2. Verwaltungskosten																			
2.1. Personalkosten (Verw.-Bereich)																			
2.1.1. Vergütungen	348.000																	174.000	174.000
2.1.2. Gehälter Werkleitung/Beamte	0																	0	0
2.1.3. Arbeitgeberant. Sozialversicherung	48.630																	24.315	24.315
2.1.4. Zusatzversorgung	19.190																	9.595	9.595
2.1.5. Beihilfen	10.000																	5.000	5.000
2.1.6. Aufw. Altersversorgung Beamte	35.000																	17.500	17.500
2.1.7. sonstige Personalkosten	2.000																	1.000	1.000
2.2. Verwaltungskostenbeitrag	220.000																	110.000	110.000
2.3. sonstiger Aufwand der Verwaltung	164.300																		164.300
Summe 2	847.120																	341.410	505.710
3. Abwasserabgabe																			
3.1. für Schmutzwasser	21.000				21.000														
3.2. für Niederschlagswasser	55.000								55.000										
4. Abschreibungen	2.061.590	112.796		216.348			166.971		148.513		32.146		1.116.292		268.524				
5. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)	100.000	1.792	1.792	3.435	3.435		4.185	4.185	4.371	4.371	425	425	29.224	29.224	6.568	6.568			
6. abzüglich sonstige Erträge																			
6.1. Personalkostenersätze	180.000																	90.000	90.000
6.2. Erträge Sonderabn./Fäkalschlammabes.	150				150														
6.3. sonstige Erträge	53.940												3.560		5.500				44.880
7. Zwischensumme 1 - 6																			
7.1. in TEUR	6.358.100	298.119	184.609	558.636	1.092.715		221.150	22.990	213.538	110.439	100.158	151.070	1.581.385	509.154	342.827	139.408	303.529	518.446	
7.2. in %		8,99	8,35	16,85	49,44		6,67	1,04	6,44	5,00	3,02	6,83	47,69	23,03	10,34	6,31			
Umlegung Hilfskostenstelle	0	27.290	43.300	51.138	256.297		20.244	5.392	19.547	25.903	9.168	35.434	144.760	119.422	31.382	32.698	-303.529	-518.446	
8. Gesamtsumme lt. Planung (ohne Zinsen)	6.348.172	325.409	227.909	609.774	1.349.011		241.394	28.382	233.085	136.342	109.326	186.504	1.726.145	628.576	374.209	172.106	0	0	
Verteilung auf Kostenträger																			
Schmutzwasseranteil	3.570.420	162.704	62.874	609.774	1.349.011		96.558	7.830			50.793	51.452	706.829	200.093	225.023	47.480			
Niederschlagswasseranteil	2.777.752	162.704	165.034				144.836	20.552	233.085	136.342	58.533	135.052	1.019.316	428.483	149.186	124.626			
Anteil Straßenentwässerung																			
- fixe Kosten (v. H.)	35,00	566.466	56.947				50.693		81.580		20.487		356.761						
- variable Kosten (v. H.)	25,58	226.540	42.223					5.258	34.882			34.552		109.625					
davon		793.006																	
Landesstraßen (v. H.)	6,21	49.255																	
Kreisstraßen (v. H.)	6,46	51.220																	
Gemeindestraßen (v. H.)	87,33	692.531																	

6. Zinsverteilung

	Gesamt €	Schlüssel		SW €	NW €	NW Straßen €
		SW %	NW %			
BRW Anlagevermögen zum 01.01.2024	38.178.932	53,78	46,22	16.900.385	14.526.978	6.751.569
./ BRW EEZ/EAZ zum 01.01.2024	7.346.183					
./ davon direkt zugeordnet						
Landesstraßen	299.813					299.813
Kreisstraßen	312.524					312.524
Gemeindestraßen	837.992					837.992
Schmutzwasser	3.297.864			3.297.864		
Niederschlagswasser	2.099.957				2.099.957	
nach Kostenträgern (übrige)	498.033	53,78	46,22	267.842	230.191	
./ Förderdarlehen zum 01.01.2024	3.207.664					
./ davon direkt zugeordnet - Kostenträger	3.072.411			1.942.155	1.130.256	
./ Gemeindestraßen (bis 1992)	0					0
nach Kostenträgern (übrige/gem. Aufteilung RBW)	135.253			30.798	41.777	
= über EK und verzinsliches FK finanziert	27.625.085			11.361.726	11.024.796	5.301.240
%-Satz Verteilung FK-Zinsen		50,75	49,25			
Fremdkapitalzinsen	117.471			59.617	57.854	
abzügl. Zinserträge	100			51	49	
	117.371			59.566	57.805	

II. Berechnungen

1. Kostenträgerrechnung

	Gesamt- kosten €	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		fix €	variabel €	fix €	variabel €
Aufteilung auf die Kostenträger					
Gesamtsumme lt. Planung + FK-Zinsen	6.348.171 117.371	1.851.681 59.566	1.718.739	1.767.661 57.805	1.010.090
Zwischensumme	6.465.542	1.911.247	1.718.739	1.825.466	1.010.090
./. Kostenerstattungen Straßen					
- lfd. Entgelte 2025	793.006			566.466	226.540
- Zinsanteile 2025	281.752			281.752	
./. Auflösung EEZ (ohne Straßen)					
"alt"	25.451	13.688		11.763	
"SW"	213.143	213.143			
"NW"	143.111			143.111	
Entgeltsbedarf	5.009.079	1.684.416	1.718.739	822.373	783.550

2. Festsetzung der laufenden Entgelte 2025 (Grundstücke)

	Schmutzwasser						Niederschlagswasser		
	Kosten lt. Planung €	Gebühr Menge lt. Planung m³	Gebühr lt. Planung €	Wiederkehrender Beitrag		Wiederk. Beitrag €	Wiederkehrender Beitrag		
Kosten lt. Planung €				Fläche lt. Planung m²	Kosten lt. Planung €		Fläche lt. Planung m²	Wiederk. Beitrag €	
Fixkosten	842.208			842.208			822.373		
Variable Kosten	1.718.739			0			783.550		
Gesamtkosten	2.560.947	825.000	3,10	842.208	6.811.711	0,13	1.605.923	2.699.274	0,59

3. Zinsanteilsermittlung für die Straßenbaulastträger

Anteilige Flächen (%)	Gesamt 100,00 €	Landesstraßen 6,21 €	Kreisstraßen 6,46 €	Gemeindestraßen 87,33 €
BRW Anlagevermögen zum 01.01.2024 für Niederschlagswasser (ohne Hausanschlüsse)	19.290.198			
davon 35 %	6.751.569	419.355	436.082	5.896.132
./. Anteil BRW EEZ Straßenbaulastträger zum 01.01.2024	1.450.329	299.813	312.524	837.992
./. Anteil Landeszuweisungen (bis einschl. 1992)	1.276.215	0	0	1.276.215
./. Anteil Förderdarlehen (bis einschl. 1992)	0	0	0	0
Finanzierungslücke	4.025.025	119.542	123.558	3.781.925
FK-Zinsen 7 %	281.752	8.368	8.649	264.735

4. Ermittlung der laufenden Kostenerstattung 2025 durch die Straßenbaulastträger

Anteilige Flächen (%)	Gesamt 100,00 €	Landesstraßen 6,21 €	Kreisstraßen 6,46 €	Gemeindestraßen 87,33 €
Fixkosten (ohne Zinsen)	566.466	35.184	36.588	494.694
anteilige FK-Zinsen	281.752	8.368	8.649	264.735
Gesamt-Fixkosten	848.218	43.552	45.237	759.429
Variable Kosten	226.540	14.071	14.632	197.837
Zwischensumme	1.074.758	57.623	59.869	957.266
./. Auflösung Ertragszuschüsse	92.587	16.922	17.129	58.536
lfd. Kostenerstattung 2025 insgesamt	982.171	40.701	42.740	898.730
(Abschlag)				
pro qm		0,7061	0,7130	1,1087

5. Der von den Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentwässerung aufzubringende Kostenanteil (Abschlag 2025) setzt sich wie folgt zusammen:

Ortsgemeinde	Straßenfläche qm	Entgeltssatz 2025 €/qm	Kostenanteil 2025 €
Bennhausen	6.550	1,1087	7.262,00
Bischheim	27.477	1,1087	30.464,00
Bolanden	97.331	1,1087	107.911,00
Dannenfels	36.521	1,1087	40.491,00
Gauersheim	16.966	1,1087	18.810,00
Ilbesheim	20.145	1,1087	22.335,00
Jakobsweiler	10.414	1,1087	11.546,00
Kirchheimbolanden	364.210	1,1087	403.800,00
Kriegsfeld	35.550	1,1087	39.415,00
Marnheim	66.365	1,1087	73.578,00
Mörsfeld	19.288	1,1087	21.385,00
Morschheim	30.131	1,1087	33.406,00
Oberwiesen	19.975	1,1087	22.146,00
Orbis	26.877	1,1087	29.799,00
Rittersheim	8.038	1,1087	8.912,00
Stetten	24.778	1,1087	27.471,00
	810.616		898.731,00