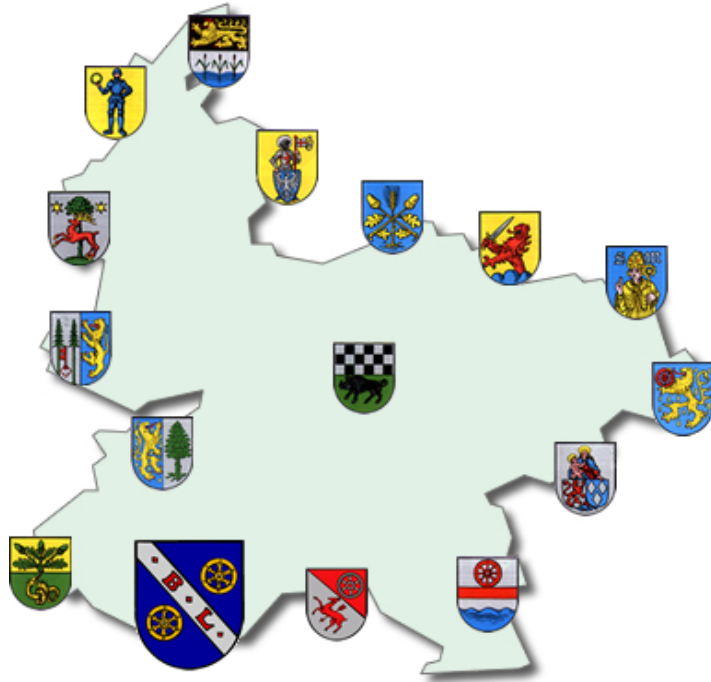


Ortsgemeinde Bolanden



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 und 2023

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	16
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	17	-	61
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	62	-	65
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	66	-	142
4. Stellenplan	blau	143	-	146
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	148	-	152
2. Schuldenübersicht	lachs	153		
3. Schuldenentwicklung	lachs	154		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	155		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	156		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	157		
7. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	158		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	159		
9. Bilanz zum 31.12.2020	grün	160		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Bolanden** für die Jahre **2022 und 2023**
vom **05.07.2022**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **04.07.2022 - Az.: 2/22** - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.578.750 €	3.664.540 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.736.310 €	3.602.750 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-157.560 €	61.790 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-69.030 €	158.920 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000 €	48.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	105.000 €	48.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.970 €	-207.620 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2022	2023
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	100.000 €	0 €
Davon dienen voraussichtlich 100.000 € zur Zwischenfinanzierung.		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	320 v.H.	320 v.H.
b) Grundsteuer B auf	400 v.H.	440 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	365 v.H.	365 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2022	2023
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	5,00 €	5,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **27.04.2022** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	7.935.162,22 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	7.917.616,82 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	7.848.536,82 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	7.690.976,82 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	7.752.766,82 € .

Bolanden, 5. Juli 2022

gez. Juchem

(Juchem)

Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **10** vom **18.03.2022**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **21.03.2022 bis 04.04.2022** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2022 und 2023** der **Ortsgemeinde Bolanden** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **27.04.2022** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2022 und 2023** der **Ortsgemeinde Bolanden** wurde am **05.07.2022** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **28** vom **15.07.2022** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **18.07.2022 bis 27.07.2022** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 5. Juli 2022
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

Vorbericht
zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bolanden
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2020

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2020	Abweichungen
Erträge	3.237.430,00 €	3.327.978,63 €	90.548,63 €
Aufwendungen	3.495.370,00 €	3.345.524,03 €	-149.845,97 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-257.940,00 €	-17.545,40 €	240.394,60 €

Der ursprünglich eingeplante Fehlbetrag (- 257.940 €) konnte am Jahresende um über 240.000 € auf jetzt - 17.545,40 € reduziert werden. Neben Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen vom Land für Gewerbesteuerausfälle (Gewerbesteuerkompensationsmittel) für die Verbesserung verantwortlich. Weiterhin ergaben sich im Zusammenhang mit der endgültigen Abrechnung der Erschießungsbeiträge für das NBG "Am Katzenstück" außerordentliche Erträge (79.908,30 €) und Aufwendungen (77.443,95).

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2020					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	2.840.816,19 €	0,00 €	-59.631,53 €	107.593,29 €	694,22 €	2.889.472,17 €
Auszahlungen	2.828.116,89 €	0,00 €	32.855,28 €	28.500,00 €	0,00 €	2.889.472,17 €
Saldo	12.699,30 €	0,00 €	-92.486,81 €	79.093,29 €	694,22 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2021			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	3.382.680 €	3.063.070 €	490.900 €	138.730 €	3.692.700 €
Aufwendungen/Auszahlungen	3.451.760 €	3.038.300 €	428.500 €	225.900 €	3.692.700 €
Saldo	-69.080 €	24.770 €	62.400 €	-87.170 €	0 €

Nach den vorläufigen Zahlen für 2021 kann sowohl im Ergebnis- als auch mit Finanzhaushalt mit Verbesserungen gerechnet werden.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2022	im Haushaltsjahr 2023
Erträge	3.578.750 Euro	3.664.540 Euro
Aufwendungen	<u>3.736.310 Euro</u>	<u>3.602.750 Euro</u>
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	- 157.560 Euro	61.790 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbedarf von -157.560 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um über 88.000 €. Die hohe Unterdeckung ergibt sich aufgrund der Veranschlagung von größeren Unterhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Mietwohngrundstücke und Straßen, Wege, Plätze. Auch gestiegene Personalaufwendungen und Energiekosten tragen zur Verschlechterung der Haushaltssituation bei.

Für das Jahr 2023 ergibt sich dann wieder ein Jahresüberschuss in Höhe von 61.790 €. Aufgrund des Wegfalls der einmaligen Unterhaltungsaufwendungen bei den Mietwohnungen und den Straßen wird mit dieser Verbesserung gerechnet.

	Planzahlen 2023	Planzahlen 2022	Vergleich 2021
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	2.023.450 €	1.936.320 €	1.791.530 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.261.460 €	1.251.700 €	1.203.110 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.410 €	150.410 €	158.430 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	229.220 €	240.320 €	229.610 €
	3.664.540 €	3.578.750 €	3.382.680 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	895.880 €	873.700 €	816.960 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.170 €	674.820 €	521.770 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	400.020 €	384.860 €	406.960 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.716.150 €	1.700.250 €	1.636.450 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	57.530 €	102.680 €	69.620 €
	3.602.750 €	3.736.310 €	3.451.760 €

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2022

Dieses Produkt verzeichnet mit 2.385.120 € Erträgen und 1.698.500 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 686.620 € ein um 114.260 € höherer Überschuss (2021: 572.360 €). Unter anderem sind hier höhere Gemeindeanteile an Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen ausschlaggebend. Weiterhin wurde aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 02.02.2022 der Hebesatz bei der Grundsteuer B in drei Stufen auf 500 v.H. anhaben (2022: 400 v.H., 2023: 440 v.H. und 2024: 500 v.H.).

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 320 v. H. und bei der Grundsteuer B 400 v. H.. Die Grundsteuer B erhöht sich von 365 v.H. um 35 v.H. auf 400 v.H. für das Jahr 2022.

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 365 v. H. und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom November 2021 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.996 Mio. € (Vorjahr: 1.980 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Bolanden einen Anteil von 0,0006758, was einem Betrag von 1.348.897 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2021 bis 2023 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Bolanden 0,00062411. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 318 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 19.840 €

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2022 voraussichtlich 211,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0006758 bedeutet dies für die Gemeinde Bolanden einen Betrag von rd. 142.590 €

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 4. November 2021 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.189,31 € im Landesdurchschnitt auf 78,50 % umgerechnet, ein Betrag von 933,61 € je Einwohner. Dabei handelt es sich allerdings nur um vorläufige Zahlen, die noch der endgültigen Festsetzung seitens des Landes bedürfen.

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 1.858.145 € : 2.471 Einwohner (Stand 30.06.2021) = 751,98 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 181,63 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 2.471 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Bolanden voraussichtlich 448.807 € für das Jahr 2022.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

150.000 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35,0 = 14.400 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidaritätspakt wurde der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt und beträgt nun 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 2.306.652 € Ab dem Jahr 2019 gilt bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H.. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 30 v. H.. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	3.590.920 Euro	3.403.850 Euro	Einzahlungen und
	<u>3.715.950 Euro</u>	<u>3.300.930 Euro</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 125.030 Euro	102.920 Euro.	

Dieser Jahresfehlbedarf 2022 ist auf Seite 60 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet. Der Jahresüberschuss 2023 ist ebenfalls auf Seite 60 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023
<u>Davon:</u>		
Investitionseinzahlungen	215.000 Euro	48.700 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>110.000 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	105.000 Euro	48.700 Euro

2022: Von den Investitionseinzahlungen in Höhe von 215.000 € (3. Rate Landeszuweisung Rathaus und Eigenleistungen Neugestaltung Dorfplatz Ortsmitte) werden 205.000 € als außerordentliche Schuldentilgung eingeplant (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511). Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen für die Erschließung des NBG „In der Halle“ in Höhe von 100.000 € werden neue Investitionskredite zur Zwischenfinanzierung in gleicher Höhe eingeplant (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.692531).

2023: Der Finanzierungsüberschuss im Jahr 2023 in Höhe von 48.700 € (Eigenleistungen Neugestaltung Dorfplatz Ortsmitte) ist als außerordentliche Schuldentilgung eingeplant (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511).

Übersichten über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2022 und 2023 sind als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 153 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 997.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 2.471 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 403,48 € (Vorjahr: 196,00 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2022 2.650 Euro Zinsen und 56.000 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Bolanden in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 26.000 Euro vermindern.

Für das Jahr 2023 werden voraussichtlich 2.500 € Zinsen und 56.000 € Tilgungen verbucht. Bei geplanten außerordentlichen Tilgungen in Höhe von 48.700 € reduziert sich der Schuldenstand dann auf ca. 866.300 € zum Ende des Jahres 2023.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Bolanden ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 154 beigefügt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2022 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung um 0,96 Stellen aus. Die Erhöhung ist bezieht sich sowohl auf die Gemeindeverwaltung als auch auf den Bereich der Kindertagesstätte. Die Stellenanzahl beträgt nun insgesamt 13,19 Stellen (2021: 12,23 Stellen). Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2022 auf insgesamt 873.700 €, das sind 23,38 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 56.740 €

Im Jahr 2023 reduziert sich die Gesamtstellenanzahl dann um 0,50 Stellen auf 12,69 Stellen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen trotzdem um weitere 22.180 € auf insgesamt 895.880 € an, das sind 24,87 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 143 bis 146.

5. Deckungsregeln

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 26.01.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 16.02.2011 vom Ortsgemeinderat Bolanden beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 8/2011 vom 25.02.2011. Die Bilanzsumme betrug 18.317.246,05 € Bei einem Eigenkapital von 9.245.972,59 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 50,48 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	748.779,58 €
2010	- 1.032.995,68 €
2011	- 781.536,00 €
2012	58.334,28 €
2013	50.142,80 €
2014	353.395,45 €
2015	-558.420,07 €
2016	-339.506,42 €
2017	-204.666,32 €
2018	273.499,85 €
2019	104.938,08 €
2020	-17.545,40 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 159 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird nach dem Jahr 2022 wieder mit einem leichten Anstieg des Eigenkapitals gerechnet.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.23/0001.671742	Landeszuweisung (I-Stock) / Rathaus	200.000	1.1.4.23/0001.785930	Generalsanierung / Rathaus (2. BA)	0
1.1.4.29/0006.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	1.1.4.29/0006.788210	Auszahlungen für Bauplätze etc.	0
			5.4.1.11/0029.785930	AiB / Erschließung NBG "In der Halle"	100.000
5.4.1.11/0039.681790	Eigenleistungen / Neugestaltung Ortsmitte	15.000	5.4.1.11/0039.785930	Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden	0
			5.5.3.10/0036.785930	Baumaßnahmen / Friedhof	10.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	100.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Krediten	205.000
		<hr/> 315.000 <hr/> <hr/>			<hr/> 315.000 <hr/> <hr/>

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.23/0001.671742	Landeszuweisung (I-Stock) / Rathaus	0	1.1.4.23/0001.785930	Generalsanierung / Rathaus (2. BA)	0
1.1.4.29/0006.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	1.1.4.29/0006.788210	Auszahlungen für Bauplätze etc.	0
			3.6.5.20/0032.785930	Baumaßnahmen / Kita Weierhof	0
5.4.1.11/0039.681790	Eigenleistungen / Neugestaltung Ortsmitte	48.700	5.4.1.11/0039.785930	Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Krediten	48.700
		<hr/> 48.700 <hr/> <hr/>			<hr/> 48.700 <hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Bolanden - Haushaltsplan 2022 / 2023

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	2.7.2.00 Öffentliche Büchereien	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.6.5.20 Kindertagesstätte Weierhof
1.1.2.00 Personal		3.6.5.24 Kindertagesstätte Bolanden
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume		3.6.6.14 Jugendräume
1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke		
1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof		
1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste		
1.1.6.00 Finanzen		
1.2.1.00 Statistik und Wahlen		

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.1.00 Förderung des Sports	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
4.2.4.11 Turn- und Sporthallen	5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze	
	5.4.1.12 Straßenbeleuchtung	
	5.4.1.13 Buswartehallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben	
	5.5.3.10 Friedhöfe	
	5.5.5.10 Forstwirtschaft	
	5.5.5.90 Wirtschaftswege	
	5.7.3.10 Mehrzweckhallen	
	5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume	
	5.7.3.70 Grill- und Wanderhütten	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	

35 Produkte

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		750,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	750,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.770,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Geleisteten Zuwendungen	750,00	750	750	750	750	750
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	930,71	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	90,15	450	450	450	450	450
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.020,86	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		1.231,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.231,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		29.894,62	33.390	32.620	33.250	33.250	33.250
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	19.925,64	21.010	21.000	21.550	21.550	21.550
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	3.080	3.000	3.080	3.080	3.080
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	5.697,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.40.511300	Ehrensold	4.032,00	680	0	0	0	0
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	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	239,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	0,00	520	520	520	520	520
Differenz Erträge/Aufwendungen		-28.663,62	-32.290	-31.320	-31.950	-31.950	-31.950

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Gemeindearbeiter, Hilfskräfte
Ziele	

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		15.641,30	500	500	500	500	500
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	990,79	500	500	500	500	500
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	14.650,51	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		117.239,79	131.920	138.070	141.700	141.700	141.700
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	87.285,89	97.380	100.600	103.310	103.310	103.310
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.882,10	1.950	2.000	2.050	2.050	2.050
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.880,74	7.790	8.450	8.660	8.660	8.660
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.618,99	20.500	22.600	23.170	23.170	23.170
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	510	500	520	520	520
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	152,95	210	200	210	210	210
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	322,74	1.280	1.420	1.480	1.480	1.480
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	350	350	350	350	350
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	355,75	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	718,53	600	600	600	600	600
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	22,10	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-101.598,49	-131.420	-137.570	-141.200	-141.200	-141.200

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		55.848,15	63.030	60.940	60.940	60.940	60.940
1.1.4.21.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.030,75	2.030	1.940	1.940	1.940	1.940
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	53.807,05	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10,35	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		31.389,66	36.160	77.910	37.910	37.910	37.910
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	3.892,18	10.000	*) 50.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	3.222,89	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	1.910,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	12.337,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude etc.	7.536,84	7.540	7.290	7.290	7.290	7.290
1.1.4.21.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	16,34	20	20	20	20	20
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	401,36	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	2.071,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		24.458,49	26.870	-16.970	23.030	23.030	23.030

*) Marnheimer Str. 11
Elektro- u. Badsanierung

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0
1.1.4.21/0004.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	0,00	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

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

Beschlüsse und Anweisungen Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		2.688,23	2.850	2.660	9.300	9.300	9.300
1.1.4.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	22,65	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.665,58	2.850	2.660	*) 9.300	9.300	9.300
1.1.4.23.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		15.452,72	19.450	20.470	36.150	36.150	36.150
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.117,80	5.740	6.000	6.150	6.150	6.150
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	184,28	120	150	160	160	160
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	403,86	460	600	620	620	620
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	955,31	1.230	1.400	1.450	1.450	1.450
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	80	90	100	100	100
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	259,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	1.989,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	792,33	550	750	750	750	750
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	219,16	250	250	250	250	250
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	133,88	200	200	200	200	200
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50,39	100	100	100	100	100
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	4.554,07	5.000	4.560	*) 20.000	20.000	20.000
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	169,68	170	170	170	170	170
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	493,50	500	650	650	650	650
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge	129,19	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen	*) Abschreibungen und Erträge Sopo für Baumaßnahme	-12.764,49	-16.600	-17.810	-26.850	-26.850	-26.850

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	100.000	200.000	0	0	0
1.1.4.23/0001.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Rathaus *) 3. Rate lt. Bescheid v. 24.04.2020	0,00	100.000	*) 200.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			939,60	100.000	0	0	0	0
1.1.4.23/0001.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Rathaus			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0001.785930 Generalsanierung / Rathaus			939,60	100.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-939,60	0	200.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		86.184,48	4.850	6.240	6.240	6.240	6.240
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.188,01	1.180	1.170	1.170	1.170	1.170
1.1.4.29.432290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	3.578,45	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.509,72	100	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	79.908,30	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		87.158,90	8.840	10.840	10.840	10.840	10.840
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	154,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	5.702,07	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.853,75	330	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.29.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	1.953,39	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562100	Pacht für Schloßberggrundstücke	51,13	50	50	50	50	50
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	77.443,95	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-974,42	-3.990	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	97.400	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	97.400	0	0	0	0
1.1.4.29/0037.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		18.564,69	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.4.29/0005.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.788210		Auszahlungen für Bauplätze (u.a. Kanalbeiträge)	97.437,57	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0008.788210		Erwerb von Bauerwartungsland	-78.872,88	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0037.785930		Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-18.564,69	97.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		6.096,64	5.500	5.500	5.420	5.400	5.400
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96,64	100	100	20	0	0
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen / Bauhof	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		24.536,87	34.930	30.750	30.470	30.470	30.470
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	111,88	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	503,55	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	828,09	800	800	800	800	800
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	2.310,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.438,60	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	2.143,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	525,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	247,88	500	500	500	500	500
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,01	500	500	500	500	500
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	2.224,56	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	7.803,79	7.650	6.340	6.340	6.340	6.340
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	1.450,69	1.450	1.280	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	1.805,48	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	543,00	600	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		-18.440,23	-29.430	-25.250	-25.050	-25.070	-25.070

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		600,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0003.685610	Verkaufserlöse / Fahrzeuge etc. Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.4.30/0003.685710		Verkaufserlöse / BGA Fuhrpark	600,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	4.336,92	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0003.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	4.336,92	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0003.785710		Bewegliches Vermögen / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-3.736,92	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	13.914,18	14.550	14.950	14.950	14.950	14.950
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge	7.609,41	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.50.564300 Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	6.304,77	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
Differenz Erträge/Aufwendungen	-13.914,18	-14.550	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		550,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	550,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		101,42	400	400	400	400	400
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	101,42	100	100	100	100	100
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		448,58	-400	-400	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	250	0	0	250	250
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	250	0	0	250	250
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-250	0	0	-250	-250

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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

2024: Kommunalwahlen und Europawahlen**2025: Bundestagswahlen**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		580,55	1.870	1.720	1.750	1.750	1.750
2.7.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / Büchereileitung	416,64	810	700	720	720	720
2.7.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	117,69	250	210	220	220	220
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Bücherei	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.563290	Aufwendungen für Medien	0,00	750	750	750	750	750
2.7.2.00.564100	Versicherungsbeiträge	46,22	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-580,55	-1.870	-1.720	-1.750	-1.750	-1.750

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.432100	Standgelder für Kerwe	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.217,09	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.8.1.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	665,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	481,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge	1.070,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.217,09	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		162,98	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	162,98	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-162,98	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (gemeindliche Kita)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		495.720,19	558.860	622.560	636.560	636.560	636.560
3.6.5.20.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	25.848,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	2.523,93	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	914,54	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	443.584,48	512.000	569.000	583.000	583.000	583.000
3.6.5.20.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte	1.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.540,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.927,33	5.860	7.560	7.560	7.560	7.560
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	3.555,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenerersatz für Mittagessen	9.866,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	420,68	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		627.900,04	702.720	758.300	775.190	775.190	775.190
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	418.894,61	466.000	505.000	517.650	517.650	517.650
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	13.487,85	9.400	10.500	10.800	10.800	10.800
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	31.228,05	38.000	41.000	42.050	42.050	42.050
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	88.308,48	99.000	107.000	109.700	109.700	109.700
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	560	550	570	570	570
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	179,64	560	550	570	570	570
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	647,67	6.000	6.000	6.150	6.150	6.150
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte Weierhof	9.430,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	2.015,65	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	1.745,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita	2.407,83	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	106,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.016,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.786,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	22.993,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.157,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	284,88	500	500	500	500	500
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	948,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	3.426,31	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	704,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	160,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	11.198,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	8.183,71	8.190	8.060	8.060	8.060	8.060
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.802,81	1.740	3.520	3.520	3.520	3.520
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750	750	750	750	750
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	100,22	750	750	750	750	750
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	137,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	152,71	100	100	100	100	100
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita	418,72	400	400	400	400	400
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita	376,41	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita	7,80	20	20	20	20	20
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	662,16	750	750	750	750	750
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	930,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Kita	0,00	0	150	150	150	150
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-132.179,85	-143.860	-135.740	-138.630	-138.630	-138.630

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		9.526,07	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.681742	Landeszuweisungen / Kindertagesstätte	9.526,07	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		6.991,07	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	4.526,07	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0032.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte Weierhof	2.465,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		2.535,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.24	Kindertagesstätte Bolanden	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		2.500,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.24.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.24.432110	Benutzungsgebühren / Gemeinderaum jetzt Gruppenraum	0,00	300	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		69.515,34	77.970	100.970	100.970	100.970	100.970
3.6.5.24.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte Bolanden	2.940,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.24.523700	Unterhaltung BGA	15,47	0	0	0	0	0
3.6.5.24.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	329,44	500	500	500	500	500
3.6.5.24.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für prot. Kita Bolanden	44.234,56	47.000	*) 60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.24.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für Kita	17.691,69	20.000	*) 30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.24.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.	3.661,07	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
3.6.5.24.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Prot. Kirchengemeinde	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.564100	Versicherungsbeiträge / Kita Bolanden	642,42	800	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-67.015,34	-75.170	-98.470	-98.470	-98.470	-98.470

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24/0034.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Bolanden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

*) Anpassung der Ansätze aufgrund der letzten Abrechnung

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	4.605,52	4.600	1.050	1.050	1.050	1.050
3.6.6.13.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.605,52	4.600	1.050	1.050	1.050	1.050
Alle Aufwendungen	9.230,51	8.070	4.920	4.920	4.920	4.920
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	2.333,56	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.13.523203 Abgaben	432,91	400	450	450	450	450
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.297,19	2.300	1.180	1.180	1.180	1.180
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	4.166,85	4.170	590	590	590	590
Differenz Erträge/Aufwendungen	-4.624,99	-3.470	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0007.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0026.785930 Neuanlage / Spielbereich am Gängelstockweg	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Jugendräume Weierhof und Bürgerhaus

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften im Rahmen des Jugendrechts, Beschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

Präventionsmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit und Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Jugendräume

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.106,36	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
3.6.6.14.523130 Unterhaltung / Jugendräume Bürgerhaus und Weierhof	862,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.14.523202 Stromkosten / Jugendräume	229,15	300	300	300	300	300
3.6.6.14.523700 Unterhaltung BGA	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.14.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.14.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.564100 Versicherungsbeiträge	14,59	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.106,36	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Zuschuss an den Radfahrverein (Radrennen)

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Vereine

Ziele

Förderung und Unterstützung des Sports

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	4.000,00	900	900	900	900	900
4.2.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	4.000,00	900	900	900	900	900
Differenz Erträge/Aufwendungen	-4.000,00	-900	-900	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		11.946,67	11.920	11.960	11.960	11.960	11.960
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	485,00	460	500	500	500	500
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.451,45	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
4.2.4.10.441200	Erbbauzins (TUS und R.V. Bolanden)	10,22	10	10	10	10	10
4.2.4.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		25.689,32	28.540	34.890	29.890	29.890	29.890
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	0,00	5.000	*) 10.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	22.827,76	22.830	24.140	24.140	24.140	24.140
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuwendungen zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	2.644,80	460	500	500	500	500
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	216,76	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.742,65	-16.620	-22.930	-17.930	-17.930	-17.930

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0002.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

*) notwendiger Austausch Granulat auf Kunstrasenplatz

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		5.750,00	12.090	5.750	5.750	5.750	5.750
4.2.4.11.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	6.340	0	0	0	0
4.2.4.11.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
Alle Aufwendungen		57.556,15	29.030	30.850	31.200	31.200	31.200
4.2.4.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.305,21	10.150	9.900	10.150	10.150	10.150
4.2.4.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	299,05	210	200	210	210	210
4.2.4.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	655,42	820	800	820	820	820
4.2.4.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.876,36	2.150	2.200	2.260	2.260	2.260
4.2.4.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150	150	160	160	160
4.2.4.11.523130	Unterhaltung / Turnhalle	32.088,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.11.523200	Heizkosten / Turnhalle	5.464,20	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.11.523202	Stromkosten / Turnhalle	2.925,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.11.523203	Abgaben / Turnhalle	1.261,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.11.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	119,71	50	50	50	50	50
4.2.4.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	17,79	300	300	300	300	300
4.2.4.11.534500	Abschreibungen Turnhalle / Gebäude etc.	3.663,98	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
4.2.4.11.538500	Abschreibungen für BGA	57,19	60	60	60	60	60
4.2.4.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	214,02	220	220	220	220	220
4.2.4.11.564100	Versicherungsbeiträge	607,93	600	650	650	650	650
Differenz Erträge/Aufwendungen		-51.806,15	-16.940	-25.100	-25.450	-25.450	-25.450

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	12.000	12.000	0	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung / Dorferneuerung	0,00	12.000	*) 12.000	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.898,01	15.000	45.000	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.898,01	0	#) 30.000	0	0	0
5.1.1.00.562590	Aufwendungen i.R.d. Dorferneuerung	0,00	15.000	*) 15.000	0	0	0
5.1.1.00.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.898,01	-3.000	-33.000	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0038.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

*) Neuveranschlagung - bisher nicht durchgeführt

#) Restkosten B-Plan "In der Halle
2. Änderung B-Plan "Im Baumstück"
3. Änderung B-Plan "Im Hopfenstück"

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz- und -pflege	
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Heimatverein

Ziele

Erhaltung des Historischen Gebäudes Kloster Hane mit Nebengebäuden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		630,25	300	300	300	300	300
5.2.3.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	431,04	300	300	300	300	300
5.2.3.00.462700	Versicherungserstattungen	199,21	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		20.340,51	2.850	19.700	2.900	2.900	2.900
5.2.3.00.523110	Unterhaltung / Burgruine	17.030,00	0	*) 16.800	0	0	0
5.2.3.00.523130	Unterhaltung / Kloster Hane	1.699,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.3.00.523202	Stromkosten / Kloster Hane	565,04	300	300	300	300	300
5.2.3.00.523203	Abgaben / Kloster Hane	290,24	300	300	300	300	300
5.2.3.00.534900	Abschreibungen für sonst. Gebäude / Kloster Hane	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.564100	Versicherungsbeiträge	756,02	750	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-19.710,26	-2.550	-19.400	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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

*) voraussichtliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		193.842,74	193.830	179.900	179.900	179.900	179.900
5.4.1.11.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.227,63	72.220	69.290	69.290	69.290	69.290
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	121.615,11	121.610	110.610	110.610	110.610	110.610
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		338.620,85	373.490	408.930	336.930	336.930	336.930
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Marktplatz	114,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523203	Abgaben / Marktplatz	74,67	120	120	120	120	120
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	106.915,00	110.000	112.000	115.000	115.000	115.000
5.4.1.11.523210	Ausbaubeiträge für Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	9.264,24	40.000	*) 90.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Investitionspauschale	6.943,42	6.950	5.650	5.650	5.650	5.650
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	215.284,84	215.290	200.030	200.030	200.030	200.030
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge	24,68	30	30	30	30	30
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	*) erneute Veranschlagung Zuwegung Frankenhalle und Dach Pavillon Marktplatz sowie letzter Teilabschnitt Stützmauer Am Schwimmbad Weierhof	-144.778,11	-179.660	-229.030	-157.030	-157.030	-157.030

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				-76.408,53	193.500	15.000	48.700	0	0
5.4.1.11/0022.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Am Katzenstück"			-77.443,95	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0025.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen			1.035,42	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0027.682650	Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0039.681742	Landeszuweisung (DE) / Neugestaltung Ortsmitte			0,00	178.500	0	0	0	0
5.4.1.11/0039.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)			0,00	15.000	*) 15.000	*) 48.700	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				2.023,00	328.500	100.000	0	0	0
5.4.1.11/0022.785930	AIB / Erschließung NBG "Am Katzenstück"			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0025.785930	Landespfl. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Am Katzenstück"			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0029.785930	AIB / Erschließung NBG "In der Halle"			0,00	0	#) 100.000	0	0	0
5.4.1.11/0033.785710	Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze			0,00	3.500	0	0	0	0
5.4.1.11/0039.785930	Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden			2.023,00	325.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-78.431,53	-135.000	-85.000	48.700	0	0

***) Neuveranschlagung der Eigenleistungen - bisher nicht durchgeführt**

#) 1. Ansatz für Planung, Baustraße etc.

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		2.341,53	4.950	2.340	2.340	2.340	2.340
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.021,49	1.610	1.020	1.020	1.020	1.020
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.320,04	3.340	1.320	1.320	1.320	1.320
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		25.020,16	30.900	29.800	29.800	29.800	29.800
5.4.1.12.523202	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	8.857,09	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	13.364,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.798,92	5.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-22.678,63	-25.950	-27.460	-27.460	-27.460	-27.460

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0017.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		89,40	90	90	90	90	90
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89,40	90	90	90	90	90
Alle Aufwendungen		424,86	680	680	680	680	680
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	406,63	410	410	410	410	410
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	18,23	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		-335,46	-590	-590	-590	-590	-590

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0030.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		97.541,54	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	66.663,61	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	4.577,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	26.300,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		97.541,54	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		16.148,00	18.740	19.040	19.040	19.040	19.040
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	0,00	130	130	130	130	130
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	5,66	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.632,52	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	4.050,56	3.980	4.280	4.280	4.280	4.280
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.330,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	848,76	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		27.626,14	29.880	30.490	30.560	30.560	30.560
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.279,48	1.440	1.500	1.550	1.550	1.550
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	46,07	50	50	50	50	50
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	101,01	120	130	140	140	140
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	238,86	310	350	360	360	360
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	3.314,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	34,59	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	580,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	2.768,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	596,42	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	18,99	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	4.174,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	11.738,21	11.740	11.740	11.740	11.740	11.740
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.439,50	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	85,92	100	100	100	100	100
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	210,48	200	200	200	200	200
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Differenz Erträge/Aufwendungen			-11.478,14	-11.140	-11.450	-11.520	-11.520	-11.520
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			6.650,93	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		6.650,93	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.3.10/0023.785930	Baumaßnahmen / Friedhofshalle		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0036.785930	Baumaßnahmen / Friedhof	*) Stelen für Urnenwand	0,00	0	*) 10.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			6.650,93	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		54.131,89	75.710	57.140	46.040	46.040	46.040
5.5.5.10.414410	Zuweisungen vom Bund / Gemeindewald	0,00	29.680	0	0	0	0
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	16.090,00	700	700	700	700	700
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	22.683,72	30.000	41.100	30.000	30.000	30.000
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	15,33	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441200	Mieten und Pachten / Steinbruchpacht	10.225,84	10.220	10.230	10.230	10.230	10.230
5.5.5.10.441202	Jagdtpacht / Gemeindewald	5.117,00	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
5.5.5.10.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		56.667,39	57.400	57.150	49.300	49.300	49.300
5.5.5.10.523203	Abgaben	84,24	100	100	100	100	100
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	2.059,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	1.948,80	11.000	2.500	10.000	10.000	10.000
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	11.863,02	15.300	12.310	12.000	12.000	12.000
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	36.134,23	23.800	35.040	20.000	20.000	20.000
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	3.760,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	817,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.535,50	18.310	-10	-3.260	-3.260	-3.260

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		55.007,61	55.370	55.370	55.370	55.370	55.370
5.5.5.90.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.367,42	51.370	51.370	51.370	51.370	51.370
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.640,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		55.141,14	55.370	55.370	55.370	55.370	55.370
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	409,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	326,63	330	330	330	330	330
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	51.040,77	51.040	51.040	51.040	51.040	51.040
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.364,68	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-133,53	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0009.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0009.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

SOPO Feldwege (AN0038456) - Stand 31.12.2021: 97.009,05 €

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Werner-von-Bolanden-Halle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		30.278,99	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.453,74	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	2.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.805,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		70.503,28	67.660	73.330	73.330	73.330	73.330
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle Ansatz angepasst	11.641,67	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	6.639,85	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	4.709,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	5.085,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	265,32	800	800	800	800	800
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.060,63	300	300	300	300	300
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	166,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	438,94	440	440	440	440	440
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	31.849,75	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850
5.7.3.10.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	94,29	100	100	100	100	100
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	32,66	30	30	30	30	30
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	3.789,43	3.790	3.760	3.760	3.760	3.760
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	509,08	550	550	550	550	550
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	3.220,47	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Differenz Erträge/Aufwendungen			-40.224,29	-24.210	-29.880	-29.880	-29.880	-29.880
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0024.785710 Bewegliches Vermögen / Werner-von-Bolanden-Halle			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		3.298,44	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.405,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerhaus	794,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	98,60	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		36.483,56	34.280	36.920	37.260	37.260	37.260
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.644,28	9.330	9.300	9.550	9.550	9.550
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	311,26	210	200	210	210	210
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	682,19	770	750	770	770	770
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.952,91	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	120	120	130	130	130
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerhaus	1.009,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten / Bürgerhaus	8.831,08	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / Bürgerhaus	2.327,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.523203	Abgaben / Bürgerhaus	2.063,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerhaus	182,90	500	500	500	500	500
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.056,06	150	150	150	150	150
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	105,00	400	400	400	400	400
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für Bürgerhaus / Gebäude etc.	4.356,39	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	734,01	740	740	740	740	740
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge	2.225,62	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Differenz Erträge/Aufwendungen		-33.185,12	-29.180	-31.820	-32.160	-32.160	-32.160

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0035.785710 Bewegliches Vermögen / Bürgerhaus			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		328,11	600	600	600	600	600
5.7.3.70.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103,11	100	100	100	100	100
5.7.3.70.432100	Benutzungsgebühren / Grillhütte	225,00	500	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		1.465,24	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5.7.3.70.523130	Unterhaltung / Grillhütte	676,44	500	500	500	500	500
5.7.3.70.523700	Unterhaltung BGA / Grillhütte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70.534900	Abschreibungen für Grillhütte / Gebäude etc.	171,84	170	170	170	170	170
5.7.3.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70.564100	Versicherungsbeiträge	616,96	650	650	650	650	650
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.137,13	-720	-720	-720	-720	-720

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70/0028.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Grillhütte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		438,57	340	340	340	340	340
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45,26	40	40	40	40	40
5.7.3.90.441200	Mieten und Pachten / Plakatanschlag	393,31	300	300	300	300	300
Alle Aufwendungen		165,08	540	540	540	540	540
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	73,15	200	200	200	200	200
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	10,00	10	10	10	10	10
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81,93	80	80	80	80	80
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		273,49	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge			2.178.257,81	2.207.100	2.385.120	2.473.450	2.577.720	2.640.940
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	320 v.H.	15.236,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	2022: 400 v.H. / 2023: 440 v.H. / ab 2024: 500 v.H.	221.978,34	223.000	246.000	271.000	308.000	308.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	365 v.H.	58.465,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.218.629,99	1.225.900	1.348.890	1.402.280	1.465.130	1.524.600
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		28.691,65	23.210	19.840	20.470	20.840	21.210
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		14.486,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		126.904,27	140.420	142.590	150.700	154.750	158.130
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		344.930,00	397.500	448.800	450.000	450.000	450.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		148.935,00	18.070	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			1.583.980,71	1.634.740	1.698.500	1.714.400	1.764.400	1.814.400
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	3.342,53	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	912.724,00	954.450	992.000	1.000.000	1.025.000	1.050.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	30 v.H.	636.784,00	665.890	692.100	700.000	725.000	750.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		31.130,18	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			594.277,10	572.360	686.620	759.050	813.320	826.540

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		6.131,57	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	4.982,11	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.140,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	9,46	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.769,74	6.290	7.650	7.500	7.360	7.210
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	3.814,99	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	657,44	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	15,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbank, Hypothekenbanken	1.952,60	1.290	1.020	950	890	820
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0	1.630	1.550	1.470	1.390
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	329,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,33	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-638,17	-6.290	-7.650	-7.500	-7.360	-7.210

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.889.472,17	138.730	225.030	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	2.889.472,17	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.730	125.030	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	135.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.810.378,88	225.900	261.000	207.620	213.080	226.450
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	2.781.878,88	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	102.920	157.080	170.450
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	28.500,00	28.500	56.000	56.000	56.000	56.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	197.400	205.000	48.700	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			79.093,29	-87.170	-35.970	-207.620	-213.080	-226.450

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.684.392,81	1.791.530	1.936.320	2.023.450	2.127.720	2.190.940
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.180.980,98	1.203.110	1.251.700	1.261.460	1.261.440	1.261.440
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.366,10	158.430	150.410	150.410	150.410	150.410
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.490,64	115.710	126.220	115.120	115.120	115.120
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.988,61	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
E 7 Sonstige laufende Erträge	119.252,97	98.100	98.300	98.300	98.300	98.300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.245.472,11	3.382.680	3.578.750	3.664.540	3.768.790	3.832.010
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	730.132,03	816.960	873.700	895.880	895.880	895.880
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.662,69	521.770	674.820	533.170	533.420	533.420
E 11 Abschreibungen	405.072,33	406.960	384.860	400.020	400.020	400.020
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.559.596,75	1.636.450	1.700.250	1.716.150	1.766.150	1.816.150
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.318,97	63.330	95.030	50.030	50.030	50.030
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.265.782,77	3.445.470	3.728.660	3.595.250	3.645.500	3.695.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.310,66	-62.790	-149.910	69.290	123.290	136.510
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.149,46	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.297,31	6.290	7.650	7.500	7.360	7.210
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.147,85	-6.290	-7.650	-7.500	-7.360	-7.210
E 20 Ordentliches Ergebnis	-21.458,51	-69.080	-157.560	61.790	115.930	129.300
Außerordentliche Erträge	81.357,06	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	77.443,95	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	3.913,11	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.545,40	-69.080	-157.560	61.790	115.930	129.300
nachrichtlich:						
Gesamterträge	3.327.978,63	3.382.680	3.578.750	3.664.540	3.768.790	3.832.010
Gesamtaufwendungen	3.345.524,03	3.451.760	3.736.310	3.602.750	3.652.860	3.702.710
Differenz	-17.545,40	-69.080	-157.560	61.790	115.930	129.300

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.684.950,81	1.791.530	1.936.320	2.023.450	2.127.720	2.190.940
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	911.858,26	1.013.630	1.067.880	1.071.080	1.071.080	1.071.080
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.567,94	29.500	34.200	34.200	34.200	34.200
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.063,45	115.610	124.720	113.620	113.620	113.620
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.469,26	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	104.053,01	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.839.962,73	3.063.070	3.275.920	3.355.150	3.459.420	3.522.640
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	725.749,47	810.460	867.200	889.380	889.380	889.380
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.590,00	521.770	674.820	533.170	533.420	533.420
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.569.604,18	1.636.450	1.700.250	1.716.150	1.766.150	1.816.150
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.875,93	63.330	95.030	50.030	50.030	50.030
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.825.819,58	3.032.010	3.337.300	3.188.730	3.238.980	3.288.980
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.143,15	31.060	-61.380	166.420	220.440	233.660
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	853,46	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.297,31	6.290	7.650	7.500	7.360	7.210
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.443,85	-6.290	-7.650	-7.500	-7.360	-7.210
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.699,30	24.770	-69.030	158.920	213.080	226.450
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.699,30	24.770	-69.030	158.920	213.080	226.450
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.526,07	293.500	215.000	48.700	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-69.757,60	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	197.400	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.631,53	490.900	215.000	48.700	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.290,59	428.500	110.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.564,69	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.855,28	428.500	110.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.486,81	62.400	105.000	48.700	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-79.787,51	87.170	35.970	207.620	213.080	226.450
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	135.000	100.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	28.500,00	28.500	56.000	56.000	56.000	56.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	197.400	205.000	48.700	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	28.500,00	225.900	261.000	104.700	56.000	56.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-28.500,00	-90.900	-161.000	-104.700	-56.000	-56.000
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	107.593,29	3.730	125.030	-102.920	-157.080	-170.450
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.093,29	-87.170	-35.970	-207.620	-213.080	-226.450
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	694,22	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	694,22	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	79.787,51	-87.170	-35.970	-207.620	-213.080	-226.450
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-15.800,70	-3.730	-125.030	102.920	157.080	170.450
ordentliche Einzahlungen	2.840.816,19	3.063.070	3.275.920	3.355.150	3.459.420	3.522.640
ordentliche Auszahlungen	2.828.116,89	3.038.300	3.344.950	3.196.230	3.246.340	3.296.190
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	12.699,30	24.770	-69.030	158.920	213.080	226.450
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.781.878,88	3.688.970	3.590.920	3.403.850	3.459.420	3.522.640
Gesamtauszahlungen	2.889.472,17	3.692.700	3.715.950	3.300.930	3.302.340	3.352.190
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-107.593,29	-3.730	-125.030	102.920	157.080	170.450

*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 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern				Planung 2024	Planung 2025
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.003,63	6.160	5.870	12.430	12.410	12.410
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.045,22	70.070	69.470	69.470	69.470	69.470
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,14	500	500	500	500	500
E 7		Sonstige laufende Erträge	16.431,51	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.481,50	77.830	77.140	83.700	83.680	83.680
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.459,30	168.520	174.510	179.010	179.010	179.010
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.614,62	61.650	101.600	61.600	61.850	61.850
E 11		Abschreibungen	28.313,11	27.100	26.430	41.590	41.590	41.590
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101,42	100	100	100	100	100
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	21.526,62	24.720	25.570	25.570	25.570	25.570
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.015,07	282.090	328.210	307.870	308.120	308.120
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.533,57	-204.260	-251.070	-224.170	-224.440	-224.440
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	-155.533,57	-204.260	-251.070	-224.170	-224.440	-224.440
E 21		Außerordentliches Ergebnis	3.064,35	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	-152.469,22	-204.260	-251.070	-224.170	-224.440	-224.440
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22,65	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.396,35	69.970	67.970	67.970	67.970	67.970
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,14	500	500	500	500	500
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.820,14	70.470	68.470	68.470	68.470	68.470
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	148.086,60	162.020	168.010	172.510	172.510	172.510
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.132,09	61.650	101.600	61.600	61.850	61.850
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101,42	100	100	100	100	100
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	22.510,99	24.720	25.570	25.570	25.570	25.570
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.831,10	248.490	295.280	259.780	260.030	260.030
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.010,96	-178.020	-226.810	-191.310	-191.560	-191.560
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	-152.010,96	-178.020	-226.810	-191.310	-191.560	-191.560
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 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-152.010,96	-178.020	-226.810	-191.310	-191.560	-191.560
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	100.000	200.000	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			600,00	197.400	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			600,00	297.400	200.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.276,52	100.000	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			18.564,69	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.841,21	100.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.241,21	197.400	200.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-175.252,17	19.380	-26.810	-191.310	-191.560	-191.560

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	750,00	750	750	750	750	750
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.020,86	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.020,86	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.020,86	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.020,86	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.508,10	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.508,10	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-758,10	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-758,10	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-758,10	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-758,10	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.231,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.231,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.654,64	31.270	30.500	31.130	31.130	31.130
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.894,62	33.390	32.620	33.250	33.250	33.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.663,62	-32.290	-31.320	-31.950	-31.950	-31.950
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	-28.663,62	-32.290	-31.320	-31.950	-31.950	-31.950
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	-28.663,62	-32.290	-31.320	-31.950	-31.950	-31.950

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.281,94	24.770	24.000	24.630	24.630	24.630
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	200,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.707,92	26.890	26.120	26.750	26.750	26.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.707,92	-26.890	-26.120	-26.750	-26.750	-26.750
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.707,92	-26.890	-26.120	-26.750	-26.750	-26.750
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.707,92	-26.890	-26.120	-26.750	-26.750	-26.750
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-25.707,92	-26.890	-26.120	-26.750	-26.750	-26.750

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,79	500	500	500	500	500
E 7	Sonstige laufende Erträge	14.650,51	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.641,30	500	500	500	500	500
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.143,41	129.620	135.770	139.400	139.400	139.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.096,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.239,79	131.920	138.070	141.700	141.700	141.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.598,49	-131.420	-137.570	-141.200	-141.200	-141.200
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-101.598,49	-131.420	-137.570	-141.200	-141.200	-141.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.598,49	-131.420	-137.570	-141.200	-141.200	-141.200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,79	500	500	500	500	500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	990,79	500	500	500	500	500
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.143,41	129.620	135.770	139.400	139.400	139.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.392,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.535,87	131.920	138.070	141.700	141.700	141.700
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.545,08	-131.420	-137.570	-141.200	-141.200	-141.200
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.545,08	-131.420	-137.570	-141.200	-141.200	-141.200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-116.545,08	-131.420	-137.570	-141.200	-141.200	-141.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-116.545,08	-131.420	-137.570	-141.200	-141.200	-141.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.030,75	2.030	1.940	1.940	1.940	1.940
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.807,05	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,35	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.848,15	63.030	60.940	60.940	60.940	60.940
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.363,58	26.500	68.500	28.500	28.500	28.500
E 11 Abschreibungen	7.553,18	7.560	7.310	7.310	7.310	7.310
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.472,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.389,66	36.160	77.910	37.910	37.910	37.910
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.458,49	26.870	-16.970	23.030	23.030	23.030
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	24.458,49	26.870	-16.970	23.030	23.030	23.030
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	24.458,49	26.870	-16.970	23.030	23.030	23.030

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.495,78	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,35	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.506,13	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.380,30	26.500	68.500	28.500	28.500	28.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.472,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.853,20	28.600	70.600	30.600	30.600	30.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.652,93	32.400	-11.600	28.400	28.400	28.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.652,93	32.400	-11.600	28.400	28.400	28.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.652,93	32.400	-11.600	28.400	28.400	28.400
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	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	100.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	26.652,93	132.400	-11.600	28.400	28.400	28.400

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4 Baumaßnahmen / Mietwohngrundstücke							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

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

Beschlüsse und Anweisungen

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.688,23	2.850	2.660	9.300	9.300	9.300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.688,23	2.850	2.660	9.300	9.300	9.300
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.661,25	7.630	8.240	8.480	8.480	8.480
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,03	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
E 11 Abschreibungen	4.723,75	5.170	4.730	20.170	20.170	20.170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	622,69	650	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.452,72	19.450	20.470	36.150	36.150	36.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.764,49	-16.600	-17.810	-26.850	-26.850	-26.850
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	-12.764,49	-16.600	-17.810	-26.850	-26.850	-26.850
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	-12.764,49	-16.600	-17.810	-26.850	-26.850	-26.850

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22,65	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22,65	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.661,25	7.630	8.240	8.480	8.480	8.480
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423,89	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	623,74	650	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.708,88	14.280	15.740	15.980	15.980	15.980
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.686,23	-14.280	-15.740	-15.980	-15.980	-15.980
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.686,23	-14.280	-15.740	-15.980	-15.980	-15.980
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 2022

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 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.686,23	-14.280	-15.740	-15.980	-15.980	-15.980	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	100.000	200.000	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	200.000	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		939,60	100.000	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		939,60	100.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-939,60	0	200.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-11.625,83	-14.280	184.260	-15.980	-15.980	-15.980	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1	Baumaßnahmen / Rathaus								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		191.000	200.000	0	0	0	0	391.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		191.000	200.000	0	0	0	0	391.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		667.000	0	0	0	0	0	667.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		667.000	0	0	0	0	0	667.000
	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		-476.000	200.000	0	0	0	0	-276.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.188,01	1.180	1.170	1.170	1.170	1.170
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.088,17	3.670	5.070	5.070	5.070	5.070
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.276,18	4.850	6.240	6.240	6.240	6.240
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856,68	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11 Abschreibungen	3.807,14	2.290	3.790	3.790	3.790	3.790
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.714,95	8.840	10.840	10.840	10.840	10.840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.438,77	-3.990	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.438,77	-3.990	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 21 Außerordentliches Ergebnis	2.464,35	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	-974,42	-3.990	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750,57	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.750,57	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	51,13	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.152,31	6.550	7.050	7.050	7.050	7.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-401,74	-2.980	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
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	-401,74	-2.980	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
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	-401,74	-2.980	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	97.400	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.400	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.564,69	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.564,69	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.564,69	97.400	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.966,43	94.420	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5 Unbebaute Grundstücke / Sonstige							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	192.820	0	0	0	0	0	192.820
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.820	0	0	0	0	0	192.820
- Sonstige Investitionsauszahlungen	95.420	0	0	0	0	0	95.420
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.420	0	0	0	0	0	95.420
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	97.400	0	0	0	0	0	97.400
8 Bauerwartungsland							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37	Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,64	100	100	20	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.496,64	5.500	5.500	5.420	5.400	5.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.709,35	20.900	17.900	17.900	17.900	17.900
E 11 Abschreibungen	11.479,04	11.330	9.850	9.570	9.570	9.570
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.348,48	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.536,87	34.930	30.750	30.470	30.470	30.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.040,23	-29.430	-25.250	-25.050	-25.070	-25.070
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	-19.040,23	-29.430	-25.250	-25.050	-25.070	-25.070
E 21 Außerordentliches Ergebnis	600,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.440,23	-29.430	-25.250	-25.050	-25.070	-25.070

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,74	20.900	17.900	17.900	17.900	17.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.348,48	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.349,22	23.600	20.900	20.900	20.900	20.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.949,22	-18.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.949,22	-18.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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	-10.949,22	-18.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.336,92	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.336,92	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.736,92	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.686,14	-18.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3 BGA / Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.914,18	14.550	14.950	14.950	14.950	14.950
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.914,18	14.550	14.950	14.950	14.950	14.950
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.914,18	-14.550	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
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	-13.914,18	-14.550	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
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	-13.914,18	-14.550	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.914,18	14.550	14.950	14.950	14.950	14.950
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.914,18	14.550	14.950	14.950	14.950	14.950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.914,18	-14.550	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
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	-13.914,18	-14.550	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
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	-13.914,18	-14.550	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.914,18	-14.550	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	550,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101,42	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101,42	400	400	400	400	400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	448,58	-400	-400	-400	-400	-400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	448,58	-400	-400	-400	-400	-400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	448,58	-400	-400	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101,42	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101,42	400	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	298,58	-400	-400	-400	-400	-400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	298,58	-400	-400	-400	-400	-400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	298,58	-400	-400	-400	-400	-400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			298,58	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	0	250	250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	0	0	-250	-250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	0	0	-250	-250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-250	0	0	-250	-250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	0	250	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	0	0	-250	-250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	0	0	-250	-250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	0	0	-250	-250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-250	0	0	-250	-250

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern			
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	534,33	1.070	920	950	950	950
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.598,17	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.797,64	9.570	9.420	9.450	9.450	9.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.797,64	-9.570	-9.420	-9.450	-9.450	-9.450
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.797,64	-9.570	-9.420	-9.450	-9.450	-9.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.797,64	-9.570	-9.420	-9.450	-9.450	-9.450
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	524,47	1.070	920	950	950	950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.598,17	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.690,71	9.570	9.420	9.450	9.450	9.450
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.690,71	-9.570	-9.420	-9.450	-9.450	-9.450
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.690,71	-9.570	-9.420	-9.450	-9.450	-9.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.690,71	-9.570	-9.420	-9.450	-9.450	-9.450
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.690,71	-9.570	-9.420	-9.450	-9.450	-9.450

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	534,33	1.070	920	950	950	950
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,22	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580,55	1.870	1.720	1.750	1.750	1.750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-580,55	-1.870	-1.720	-1.750	-1.750	-1.750
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	-580,55	-1.870	-1.720	-1.750	-1.750	-1.750
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	-580,55	-1.870	-1.720	-1.750	-1.750	-1.750

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	524,47	1.070	920	950	950	950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	46,22	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570,69	1.870	1.720	1.750	1.750	1.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-570,69	-1.870	-1.720	-1.750	-1.750	-1.750
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-570,69	-1.870	-1.720	-1.750	-1.750	-1.750
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-570,69	-1.870	-1.720	-1.750	-1.750	-1.750
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	-570,69	-1.870	-1.720	-1.750	-1.750	-1.750

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.551,95	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.217,09	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.217,09	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.217,09	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.217,09	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.551,95	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.120,02	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.120,02	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.120,02	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.120,02	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.120,02	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Pflichtaufgabe	
Teilergebnisplan neu							Planung 2024	Planung 2025
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488.984,03	555.960	611.110	625.110	625.110	625.110
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.421,00	10.300	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,68	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502.825,71	566.260	626.110	640.110	640.110	640.110
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.746,30	619.520	670.600	687.490	687.490	687.490
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.451,22	145.850	172.900	172.900	172.900	172.900
E 11		Abschreibungen	20.111,63	20.070	17.020	17.020	17.020	17.020
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.606,08	5.790	6.140	6.140	6.140	6.140
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707.915,23	791.230	866.660	883.550	883.550	883.550
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.089,52	-224.970	-240.550	-243.440	-243.440	-243.440
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	-205.089,52	-224.970	-240.550	-243.440	-243.440	-243.440
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	-205.089,52	-224.970	-240.550	-243.440	-243.440	-243.440
Teilfinanzhaushalt neu							Planung 2024	Planung 2025
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	467.912,95	543.000	600.000	614.000	614.000	614.000
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.444,40	10.300	15.000	15.000	15.000	15.000
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,18	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	481.830,53	553.300	615.000	629.000	629.000	629.000
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	552.746,30	619.520	670.600	687.490	687.490	687.490
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.139,75	145.850	172.900	172.900	172.900	172.900
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	3.351,56	5.790	6.140	6.140	6.140	6.140
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690.237,61	771.160	849.640	866.530	866.530	866.530
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.407,08	-217.860	-234.640	-237.530	-237.530	-237.530
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	-208.407,08	-217.860	-234.640	-237.530	-237.530	-237.530
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	-208.407,08	-217.860	-234.640	-237.530	-237.530	-237.530
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.526,07	0	0	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.526,07	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	6.991,07	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				Planung 2024	Planung 2025
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.991,07	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.535,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-205.872,08	-217.860	-234.640	-237.530	-237.530	-237.530

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	162,98	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162,98	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162,98	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-162,98	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-162,98	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,50	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52,50	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52,50	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52,50	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52,50	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	52,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (gemeindliche Kita)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	481.878,51	548.860	607.560	621.560	621.560	621.560
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.421,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,68	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495.720,19	558.860	622.560	636.560	636.560	636.560
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.746,30	619.520	670.600	687.490	687.490	687.490
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.381,13	68.300	70.800	70.800	70.800	70.800
E 11 Abschreibungen	9.986,52	9.930	11.580	11.580	11.580	11.580
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.786,09	4.970	5.320	5.320	5.320	5.320
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.900,04	702.720	758.300	775.190	775.190	775.190
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.179,85	-143.860	-135.740	-138.630	-138.630	-138.630
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	-132.179,85	-143.860	-135.740	-138.630	-138.630	-138.630
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	-132.179,85	-143.860	-135.740	-138.630	-138.630	-138.630

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	467.912,95	543.000	600.000	614.000	614.000	614.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.444,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,68	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	481.778,03	553.000	615.000	629.000	629.000	629.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	552.746,30	619.520	670.600	687.490	687.490	687.490
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.701,09	68.300	70.800	70.800	70.800	70.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.694,55	4.970	5.320	5.320	5.320	5.320
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	616.141,94	692.790	746.720	763.610	763.610	763.610
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.363,91	-139.790	-131.720	-134.610	-134.610	-134.610
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 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-134.363,91	-139.790	-131.720	-134.610	-134.610	-134.610
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	-134.363,91	-139.790	-131.720	-134.610	-134.610	-134.610
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.526,07	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.526,07	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.991,07	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.991,07	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.535,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-131.828,91	-139.790	-131.720	-134.610	-134.610	-134.610

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
18 Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte							
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
32 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.24	Kindertagesstätte Bolanden	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.211,85	73.500	96.500	96.500	96.500	96.500
E 11 Abschreibungen	3.661,07	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	642,42	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.515,34	77.970	100.970	100.970	100.970	100.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.015,34	-75.170	-98.470	-98.470	-98.470	-98.470
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	-67.015,34	-75.170	-98.470	-98.470	-98.470	-98.470
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	-67.015,34	-75.170	-98.470	-98.470	-98.470	-98.470

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.770,03	73.500	96.500	96.500	96.500	96.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	642,42	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.412,45	74.300	97.300	97.300	97.300	97.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.412,45	-74.000	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
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	-70.412,45	-74.000	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
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	-70.412,45	-74.000	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.24	Kindertagesstätte Bolanden							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
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		-70.412,45	-74.000	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
34	Prot. Kindertagesstätte, Pl.Nr. 1974/13								
	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 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.605,52	4.600	1.050	1.050	1.050	1.050
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.605,52	4.600	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766,47	1.600	3.150	3.150	3.150	3.150
E 11 Abschreibungen	6.464,04	6.470	1.770	1.770	1.770	1.770
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.230,51	8.070	4.920	4.920	4.920	4.920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.624,99	-3.470	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
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	-4.624,99	-3.470	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
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	-4.624,99	-3.470	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,96	1.600	3.150	3.150	3.150	3.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.768,96	1.600	3.150	3.150	3.150	3.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.768,96	-1.600	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
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	-2.768,96	-1.600	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.768,96	-1.600	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.768,96	-1.600	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
7	Baumaßnahmen / Kinderspielplätze								
	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	
26	Neuanlage / Spielbereich am Gängelstockweg								
	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 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Jugendräume Weierhof und Bürgerhaus

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften im Rahmen des Jugendrechts, Beschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

Präventionsmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit und Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Jugendräume

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,77	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,59	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.106,36	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.106,36	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-1.106,36	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-1.106,36	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899,67	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14,59	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	914,26	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-914,26	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-914,26	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-914,26	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-914,26	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.686,45	24.000	17.700	17.700	17.700	17.700
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.696,67	24.010	17.710	17.710	17.710	17.710
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.136,04	13.480	13.250	13.600	13.600	13.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.876,99	16.000	23.000	18.000	18.000	18.000
E 11	Abschreibungen	26.548,93	26.560	27.870	27.870	27.870	27.870
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.644,80	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.038,71	1.070	1.120	1.120	1.120	1.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.245,47	58.470	66.640	61.990	61.990	61.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.548,80	-34.460	-48.930	-44.280	-44.280	-44.280
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	-69.548,80	-34.460	-48.930	-44.280	-44.280	-44.280
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	-69.548,80	-34.460	-48.930	-44.280	-44.280	-44.280
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.235,00	12.550	6.250	6.250	6.250	6.250
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.245,22	12.560	6.260	6.260	6.260	6.260
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.136,04	13.480	13.250	13.600	13.600	13.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.728,85	16.000	23.000	18.000	18.000	18.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.644,80	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.038,71	1.070	1.120	1.120	1.120	1.120
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.548,40	31.910	38.770	34.120	34.120	34.120
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.303,18	-19.350	-32.510	-27.860	-27.860	-27.860
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	-54.303,18	-19.350	-32.510	-27.860	-27.860	-27.860
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	-54.303,18	-19.350	-32.510	-27.860	-27.860	-27.860
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 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:		extern	Planung 2024	Planung 2025
					Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-54.303,18	-19.350	-32.510	-27.860	-27.860

Doppischer Produktplan 2022

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

Zuschuss an den Radfahrverein (Radrennen)

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Vereine

Ziele

Förderung und Unterstützung des Sports

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	900	900	900	900	900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	900	900	900	900	900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-900	-900	-900	-900	-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	-4.000,00	-900	-900	-900	-900	-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	-4.000,00	-900	-900	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	900	900	900	900	900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	900	900	900	900	900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-900	-900	-900	-900	-900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000,00	-900	-900	-900	-900	-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	-4.000,00	-900	-900	-900	-900	-900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.000,00	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.936,45	11.910	11.950	11.950	11.950	11.950
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.946,67	11.920	11.960	11.960	11.960	11.960
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E 11 Abschreibungen	22.827,76	22.830	24.140	24.140	24.140	24.140
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.644,80	460	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	216,76	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.689,32	28.540	34.890	29.890	29.890	29.890
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.742,65	-16.620	-22.930	-17.930	-17.930	-17.930
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.742,65	-16.620	-22.930	-17.930	-17.930	-17.930
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	-13.742,65	-16.620	-22.930	-17.930	-17.930	-17.930

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	485,00	460	500	500	500	500
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	495,22	470	510	510	510	510
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.644,80	460	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	216,76	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.861,56	5.710	10.750	5.750	5.750	5.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.366,34	-5.240	-10.240	-5.240	-5.240	-5.240
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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.366,34	-5.240	-10.240	-5.240	-5.240	-5.240
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	-2.366,34	-5.240	-10.240	-5.240	-5.240	-5.240
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.366,34	-5.240	-10.240	-5.240	-5.240	-5.240

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2 Baumaßnahmen / Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	30.000
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	0	0	0	0	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.750,00	12.090	5.750	5.750	5.750	5.750
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.750,00	12.090	5.750	5.750	5.750	5.750
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.136,04	13.480	13.250	13.600	13.600	13.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.876,99	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11 Abschreibungen	3.721,17	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	821,95	820	870	870	870	870
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.556,15	29.030	30.850	31.200	31.200	31.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.806,15	-16.940	-25.100	-25.450	-25.450	-25.450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-51.806,15	-16.940	-25.100	-25.450	-25.450	-25.450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.806,15	-16.940	-25.100	-25.450	-25.450	-25.450

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.750,00	12.090	5.750	5.750	5.750	5.750
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.750,00	12.090	5.750	5.750	5.750	5.750
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.136,04	13.480	13.250	13.600	13.600	13.600
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.728,85	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	821,95	820	870	870	870	870
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.686,84	25.300	27.120	27.470	27.470	27.470
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.936,84	-13.210	-21.370	-21.720	-21.720	-21.720
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.936,84	-13.210	-21.370	-21.720	-21.720	-21.720
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			-47.936,84	-13.210	-21.370	-21.720	-21.720	-21.720
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			-47.936,84	-13.210	-21.370	-21.720	-21.720	-21.720

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2024	Planung 2025
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.441,87	201.420	168.220	156.220	156.220	156.220
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.945,10	148.130	135.410	135.410	135.410	135.410
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.435,20	45.630	56.740	45.640	45.640	45.640
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.566,79	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
E 7		Sonstige laufende Erträge	97.839,35	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.228,31	507.480	472.670	449.570	449.570	449.570
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.256,06	14.370	14.420	14.830	14.830	14.830
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.054,72	293.270	372.320	275.670	275.670	275.670
E 11		Abschreibungen	330.098,66	333.230	313.540	313.540	313.540	313.540
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	20.946,78	28.500	58.950	13.950	13.950	13.950
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.356,22	669.370	759.230	617.990	617.990	617.990
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.127,91	-161.890	-286.560	-168.420	-168.420	-168.420
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	-182.127,91	-161.890	-286.560	-168.420	-168.420	-168.420
E 21		Außerordentliches Ergebnis	848,76	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	-181.279,15	-161.890	-286.560	-168.420	-168.420	-168.420
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.395,66	42.510	12.830	830	830	830
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.123,54	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.656,88	45.630	56.740	45.640	45.640	45.640
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.994,94	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	103.653,01	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.824,03	219.640	201.070	177.970	177.970	177.970
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.256,06	14.370	14.420	14.830	14.830	14.830
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.021,24	293.270	372.320	275.670	275.670	275.670
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	17.376,50	28.500	58.950	13.950	13.950	13.950
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.653,80	336.140	445.690	304.450	304.450	304.450
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.829,77	-116.500	-244.620	-126.480	-126.480	-126.480
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	-112.829,77	-116.500	-244.620	-126.480	-126.480	-126.480
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 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2024	Planung 2025
			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>								
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.829,77	-116.500	-244.620	-126.480	-126.480	
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	193.500	15.000	48.700	0	
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-69.757,60	0	0	0	0	
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.757,60	193.500	15.000	48.700	0	
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	2.023,00	328.500	110.000	0	0	
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,00	328.500	110.000	0	0	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.780,60	-135.000	-95.000	48.700	0	
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-184.610,37	-251.500	-339.620	-77.780	-126.480	

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.000	12.000	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.898,01	15.000	45.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.898,01	15.000	45.000	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.898,01	-3.000	-33.000	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.898,01	-3.000	-33.000	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.898,01	-3.000	-33.000	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.898,01	15.000	45.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.898,01	15.000	45.000	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.898,01	-3.000	-33.000	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.898,01	-3.000	-33.000	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.898,01	-3.000	-33.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.898,01	-3.000	-33.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
38	Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz- und -pflege	
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Heimatverein

Ziele

Erhaltung des Historischen Gebäudes Kloster Hane mit Nebengebäuden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,04	300	300	300	300	300
E 7 Sonstige laufende Erträge	199,21	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,25	300	300	300	300	300
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.584,49	2.100	18.900	2.100	2.100	2.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	756,02	750	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.340,51	2.850	19.700	2.900	2.900	2.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.710,26	-2.550	-19.400	-2.600	-2.600	-2.600
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-19.710,26	-2.550	-19.400	-2.600	-2.600	-2.600
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.710,26	-2.550	-19.400	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,04	300	300	300	300	300
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	199,21	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630,25	300	300	300	300	300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.586,57	2.100	18.900	2.100	2.100	2.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	756,02	750	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.342,59	2.850	19.700	2.900	2.900	2.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.712,34	-2.550	-19.400	-2.600	-2.600	-2.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.712,34	-2.550	-19.400	-2.600	-2.600	-2.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.712,34	-2.550	-19.400	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz- und -pflege						
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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		-19.712,34	-2.550	-19.400	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.227,63	72.220	69.290	69.290	69.290	69.290
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.615,11	121.610	110.610	110.610	110.610	110.610
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.842,74	193.830	179.900	179.900	179.900	179.900
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.367,91	151.220	203.220	131.220	131.220	131.220
E 11 Abschreibungen	222.228,26	222.240	205.680	205.680	205.680	205.680
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,68	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.620,85	373.490	408.930	336.930	336.930	336.930
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.778,11	-179.660	-229.030	-157.030	-157.030	-157.030
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	-144.778,11	-179.660	-229.030	-157.030	-157.030	-157.030
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	-144.778,11	-179.660	-229.030	-157.030	-157.030	-157.030

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.809,99	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.809,99	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.295,30	151.220	203.220	131.220	131.220	131.220
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	24,68	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.319,98	151.250	203.250	131.250	131.250	131.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.509,99	-151.250	-203.250	-131.250	-131.250	-131.250
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	-113.509,99	-151.250	-203.250	-131.250	-131.250	-131.250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.509,99	-151.250	-203.250	-131.250	-131.250	-131.250
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	193.500	15.000	48.700	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-76.408,53	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.408,53	193.500	15.000	48.700	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.023,00	328.500	100.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,00	328.500	100.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.431,53	-135.000	-85.000	48.700	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-191.941,52	-286.250	-288.250	-82.550	-131.250	-131.250

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
22 AIB / Erschließung NBG "Am Katzenstück"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Am Katzenstück"							
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
27 Erschließung von Gemeindestraße (alt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
29	AiB / Erschließung NBG "In der Halle"								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
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	-100.000	0	0	0	0	-200.000
33	Baumaßnahmen / Straßen, Wege, Plätze								
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
39	AIB / Neugestaltung Ortsmitte								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			193.500	15.000	48.700	0	0	0	257.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			193.500	15.000	48.700	0	0	0	257.200
- Auszahlungen für Sachanlagen			347.000	0	0	0	0	0	347.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			347.000	0	0	0	0	0	347.000
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			-153.500	15.000	48.700	0	0	0	-89.800

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.021,49	1.610	1.020	1.020	1.020	1.020
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,04	3.340	1.320	1.320	1.320	1.320
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.341,53	4.950	2.340	2.340	2.340	2.340
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.221,24	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 11 Abschreibungen	2.798,92	5.900	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.020,16	30.900	29.800	29.800	29.800	29.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.678,63	-25.950	-27.460	-27.460	-27.460	-27.460
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	-22.678,63	-25.950	-27.460	-27.460	-27.460	-27.460
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	-22.678,63	-25.950	-27.460	-27.460	-27.460	-27.460

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.649,49	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.649,49	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.649,49	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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	-19.649,49	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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	-19.649,49	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-19.649,49	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
17 Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89,40	90	90	90	90	90
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89,40	90	90	90	90	90
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E 11 Abschreibungen	406,63	410	410	410	410	410
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,23	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424,86	680	680	680	680	680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335,46	-590	-590	-590	-590	-590
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-335,46	-590	-590	-590	-590	-590
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	-335,46	-590	-590	-590	-590	-590

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	18,23	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18,23	270	270	270	270	270
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18,23	-270	-270	-270	-270	-270
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-18,23	-270	-270	-270	-270	-270
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18,23	-270	-270	-270	-270	-270
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 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.13	Buswarteallen							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-18,23	-270	-270	-270	-270	-270	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
30 Baumaßnahmen / Buswarteallen									
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 2022

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	97.541,54	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.541,54	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.541,54	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
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	97.541,54	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
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	97.541,54	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	101.643,81	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.643,81	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.643,81	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
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	101.643,81	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
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	101.643,81	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
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	101.643,81	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.638,18	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.330,56	5.980	6.280	6.280	6.280	6.280
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.330,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.299,24	18.740	19.040	19.040	19.040	19.040
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.665,42	1.940	2.050	2.120	2.120	2.120
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.486,61	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
E 11 Abschreibungen	11.738,21	11.740	11.740	11.740	11.740	11.740
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.735,90	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.626,14	29.880	30.490	30.560	30.560	30.560
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.326,90	-11.140	-11.450	-11.520	-11.520	-11.520
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	-12.326,90	-11.140	-11.450	-11.520	-11.520	-11.520
E 21 Außerordentliches Ergebnis	848,76	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.478,14	-11.140	-11.450	-11.520	-11.520	-11.520

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5,66	130	130	130	130	130
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.050,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.966,36	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.665,42	1.940	2.050	2.120	2.120	2.120
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453,41	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.714,02	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.832,85	18.140	18.750	18.820	18.820	18.820
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.866,49	-8.010	-8.620	-8.690	-8.690	-8.690
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-6.866,49	-8.010	-8.620	-8.690	-8.690	-8.690
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.866,49	-8.010	-8.620	-8.690	-8.690	-8.690
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.650,93	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650,93	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650,93	0	-10.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-215,56	-8.010	-18.620	-8.690	-8.690	-8.690

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
23 Baumaßnahmen / Friedhofshalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Baumaßnahmen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
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	-10.000	0	0	0	0	-10.000
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.090,00	30.380	700	700	700	700
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.041,89	45.330	56.440	45.340	45.340	45.340
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.131,89	75.710	57.140	46.040	46.040	46.040
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.090,26	52.200	51.950	44.100	44.100	44.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.577,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.667,39	57.400	57.150	49.300	49.300	49.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.535,50	18.310	-10	-3.260	-3.260	-3.260
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.535,50	18.310	-10	-3.260	-3.260	-3.260
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.535,50	18.310	-10	-3.260	-3.260	-3.260

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.390,00	30.380	700	700	700	700
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.272,89	45.330	56.440	45.340	45.340	45.340
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.662,89	75.710	57.140	46.040	46.040	46.040
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.848,75	52.200	51.950	44.100	44.100	44.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.393,41	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.242,16	57.400	57.150	49.300	49.300	49.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.420,73	18.310	-10	-3.260	-3.260	-3.260
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.420,73	18.310	-10	-3.260	-3.260	-3.260
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	5.420,73	18.310	-10	-3.260	-3.260	-3.260

Doppischer Produktplan 2022

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						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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		5.420,73	18.310	-10	-3.260	-3.260	-3.260

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.367,42	51.370	51.370	51.370	51.370	51.370
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.007,61	55.370	55.370	55.370	55.370	55.370
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 Abschreibungen	51.367,40	51.370	51.370	51.370	51.370	51.370
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.364,68	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.141,14	55.370	55.370	55.370	55.370	55.370
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133,53	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	-133,53	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	-133,53	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.889,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.889,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	409,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.480,82	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	3.480,82	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	3.480,82	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		3.480,82	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9	Ausbau von Wirtschaftswegen								
	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 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Werner-von-Bolanden-Halle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.453,74	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.278,99	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.568,66	27.100	32.600	32.600	32.600	32.600
E 11 Abschreibungen	36.205,07	36.210	36.180	36.180	36.180	36.180
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.729,55	4.350	4.550	4.550	4.550	4.550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.503,28	67.660	73.330	73.330	73.330	73.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.224,29	-24.210	-29.880	-29.880	-29.880	-29.880
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	-40.224,29	-24.210	-29.880	-29.880	-29.880	-29.880
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	-40.224,29	-24.210	-29.880	-29.880	-29.880	-29.880

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.283,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.437,45	27.100	32.600	32.600	32.600	32.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.729,55	4.350	4.550	4.550	4.550	4.550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.167,00	31.450	37.150	37.150	37.150	37.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.883,80	-14.450	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
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	-29.883,80	-14.450	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-29.883,80	-14.450	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
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	-29.883,80	-14.450	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24 Bewegliches Vermögen / Werner-von-Bolanden-Halle							
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 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.405,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 7 Sonstige laufende Erträge	98,60	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.298,44	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.590,64	12.430	12.370	12.710	12.710	12.710
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.576,90	14.550	17.050	17.050	17.050	17.050
E 11 Abschreibungen	5.090,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.225,62	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.483,56	34.280	36.920	37.260	37.260	37.260
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.185,12	-29.180	-31.820	-32.160	-32.160	-32.160
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	-33.185,12	-29.180	-31.820	-32.160	-32.160	-32.160
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	-33.185,12	-29.180	-31.820	-32.160	-32.160	-32.160

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.590,64	12.430	12.370	12.710	12.710	12.710
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.590,94	14.550	17.050	17.050	17.050	17.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.225,62	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.407,20	29.180	31.820	32.160	32.160	32.160
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.053,54	-26.480	-29.120	-29.460	-29.460	-29.460
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.053,54	-26.480	-29.120	-29.460	-29.460	-29.460

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.053,54	-26.480	-29.120	-29.460	-29.460	-29.460
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-30.053,54	-26.480	-29.120	-29.460	-29.460	-29.460

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
35 Baumaßnahmen Bürgerhaus							
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 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103,11	100	100	100	100	100
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328,11	600	600	600	600	600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,44	500	500	500	500	500
E 11 Abschreibungen	171,84	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	616,96	650	650	650	650	650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465,24	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.137,13	-720	-720	-720	-720	-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	-1.137,13	-720	-720	-720	-720	-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	-1.137,13	-720	-720	-720	-720	-720

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	500	500	500	500	500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676,44	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	616,96	650	650	650	650	650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293,40	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.093,40	-650	-650	-650	-650	-650
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	-1.093,40	-650	-650	-650	-650	-650
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	-1.093,40	-650	-650	-650	-650	-650

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
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		-1.093,40	-650	-650	-650	-650	-650	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
28	Bewegliches Anlagevermögen / Grillhütte								
	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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45,26	40	40	40	40	40
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,31	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438,57	340	340	340	340	340
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,15	450	450	450	450	450
E 11 Abschreibungen	91,93	90	90	90	90	90
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165,08	540	540	540	540	540
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273,49	-200	-200	-200	-200	-200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	273,49	-200	-200	-200	-200	-200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	273,49	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	383,99	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383,99	300	300	300	300	300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,83	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73,83	450	450	450	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310,16	-150	-150	-150	-150	-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	310,16	-150	-150	-150	-150	-150
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	310,16	-150	-150	-150	-150	-150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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		310,16	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern				Planung 2024	Planung 2025
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.684.392,81	1.791.530	1.936.320	2.023.450	2.127.720	2.190.940
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		493.865,00	415.570	448.800	450.000	450.000	450.000
E 7	Sonstige laufende Erträge		4.982,11	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.183.239,92	2.207.100	2.385.120	2.473.450	2.577.720	2.640.940
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.552.850,53	1.634.740	1.698.500	1.714.400	1.764.400	1.814.400
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		35.602,61	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.588.453,14	1.634.740	1.698.500	1.714.400	1.764.400	1.814.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		594.786,78	572.360	686.620	759.050	813.320	826.540
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.149,46	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.297,31	6.290	7.650	7.500	7.360	7.210
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-1.147,85	-6.290	-7.650	-7.500	-7.360	-7.210
E 20	Ordentliches Ergebnis		593.638,93	566.070	678.970	751.550	805.960	819.330
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		593.638,93	566.070	678.970	751.550	805.960	819.330
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.684.950,81	1.791.530	1.936.320	2.023.450	2.127.720	2.190.940
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		422.292,00	415.570	448.800	450.000	450.000	450.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.107.242,81	2.207.100	2.385.120	2.473.450	2.577.720	2.640.940
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.562.857,96	1.634.740	1.698.500	1.714.400	1.764.400	1.814.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.562.857,96	1.634.740	1.698.500	1.714.400	1.764.400	1.814.400
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		544.384,85	572.360	686.620	759.050	813.320	826.540
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		853,46	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		2.297,31	6.290	7.650	7.500	7.360	7.210
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-1.443,85	-6.290	-7.650	-7.500	-7.360	-7.210
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		542.941,00	566.070	678.970	751.550	805.960	819.330
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		542.941,00	566.070	678.970	751.550	805.960	819.330
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		542.941,00	566.070	678.970	751.550	805.960	819.330

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.684.392,81	1.791.530	1.936.320	2.023.450	2.127.720	2.190.940
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	493.865,00	415.570	448.800	450.000	450.000	450.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.178.257,81	2.207.100	2.385.120	2.473.450	2.577.720	2.640.940
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.552.850,53	1.634.740	1.698.500	1.714.400	1.764.400	1.814.400
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.130,18	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583.980,71	1.634.740	1.698.500	1.714.400	1.764.400	1.814.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	594.277,10	572.360	686.620	759.050	813.320	826.540
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	594.277,10	572.360	686.620	759.050	813.320	826.540
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	594.277,10	572.360	686.620	759.050	813.320	826.540

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.684.950,81	1.791.530	1.936.320	2.023.450	2.127.720	2.190.940
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	422.292,00	415.570	448.800	450.000	450.000	450.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.107.242,81	2.207.100	2.385.120	2.473.450	2.577.720	2.640.940
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.562.857,96	1.634.740	1.698.500	1.714.400	1.764.400	1.814.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.562.857,96	1.634.740	1.698.500	1.714.400	1.764.400	1.814.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	544.384,85	572.360	686.620	759.050	813.320	826.540
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	544.384,85	572.360	686.620	759.050	813.320	826.540
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	544.384,85	572.360	686.620	759.050	813.320	826.540

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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		544.384,85	572.360	686.620	759.050	813.320	826.540

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.982,11	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.982,11	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.472,43	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.472,43	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	509,68	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.149,46	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.297,31	6.290	7.650	7.500	7.360	7.210
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.147,85	-6.290	-7.650	-7.500	-7.360	-7.210
E 20 Ordentliches Ergebnis	-638,17	-6.290	-7.650	-7.500	-7.360	-7.210
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-638,17	-6.290	-7.650	-7.500	-7.360	-7.210

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	853,46	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.297,31	6.290	7.650	7.500	7.360	7.210
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.443,85	-6.290	-7.650	-7.500	-7.360	-7.210
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.443,85	-6.290	-7.650	-7.500	-7.360	-7.210
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.443,85	-6.290	-7.650	-7.500	-7.360	-7.210
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.443,85	-6.290	-7.650	-7.500	-7.360	-7.210

Stellenplan

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten 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, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
1 - 5	1.1.2.00	Gemeindearbeiter	EGr. 5	2,00	2,00	2,00	2,00	
			EGr. 3	0,20	0,20	0,00	0,00	
1	1.1.4.23	Reinigungskraft	EGr. 1	0,16	0,16	0,16	0,16	davon 0,16 St. in EGr. 2 (ku)
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 8 b	0,00	0,50	0,50	0,50	Bundesinitiative "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration" - kw 2023 entsprechend Betriebserlaubnis
			EGr. S 8 a	7,57	7,57	6,81	6,79	
			EGr. S 2	0,50	0,50	0,50	0,50	Duale Ausbildung - kw 08/2023
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 1	0,26	0,26	0,26	0,26	
		Reinigungspersonal	EGr.1	0,26	0,26	0,26	0,26	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		11,95	12,45	11,49	11,47	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		11,95	12,45	11,49	11,47	Übertrag

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 2022 und 2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten 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, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		<u>Übertrag:</u>		11,95	12,45	11,49	11,47	
4	4.2.4.11	<u>Turn- und Sporthallen</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,25	0,25	0,25	0,25	davon 0,25 St. in EGr. 2 (ku)
5	5.5.3.10	<u>Friedhöfe</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,04	0,04	0,04	0,04	davon 0,04 St. in EGr. 2 (ku)
	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,20	0,20	0,20	0,00	
	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,25	0,25	0,25	0,25	davon 0,25 St. in EGr. 2 (ku)
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		12,69	13,19	12,23	12,01	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		12,69	13,19	12,23	12,01	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Bolanden beträgt im Stellenplan für das Jahr 2022 insgesamt 13,19 Stellen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan 2021 mit 12,23 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung um 0,96 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 1.1.2.00: Entgeltgruppe 3:
Der Personalbedarf der Ortsgemeinde Bolanden für Gemeindearbeiter beträgt etwa 4 VZÄ. Bisher wurden 2 Vollzeitgemeindearbeiter beschäftigt. Aufgrund des Mehrbedarfs soll ein weiterer Gemeidearbeiter mit einem Umfang 0,20 Stellen beschäftigt werden.
- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:
Nach der aktuellen Betriebserlaubnis bzw. dem aktuellen Personalbedarfsplan beträgt der Fachpersonalschlüssel für die Kindertagesstätte Bolanden für das Jahr 2022 8,57 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr mit 7,81 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung in Höhe von 0,76 Stellen.

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Bolanden beträgt im Stellenplan für das Jahr 2023 insgesamt 12,69 Stellen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan 2022 mit 13,19 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung um 0,50 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: EGr. S 8 b:
Die Bundesinitiative „Schwerpunkt Kitas: Sprache und Integration läuft im Jahr 2023 aus. Von daher endet das befristete Arbeitsverhältnis.
Stellenminderung: 0,50 Stellen

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2021 bis 2025

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2021	2022	2023	2024	2025		
					1. Verkauf von Mietwohngrundstücken		1.1.4.21	4				
			Gesamtkosten:	0,0								
davon	Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
Finanzierung	Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen			100,0	100,0							Marnheimer Str. 24 a
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-100,0	-100,0							
2. Generalsanierung / Rathaus		1.1.4.23	1									
			Gesamtkosten:	837,0	737,0	100,0						
davon	Baumaßnahmen			837,0	737,0	100,0						
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
Finanzierung	LZW I-Stock für 1. BA			85,3	85,3							tatsächlicher Betrag
	LZW I-Stock für 2. BA			330,0	330,0							lt. Bewilligungsbescheid
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			421,7	321,7	100,0						

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2021	2022	2023	2024	2025		
3.	Erwerb von Bauerwartungsland (NBG "In der Halle")	1.1.4.29	8									bisher nur geringer Teilbetrag in Höhe von rd. 22.000 € verausgabt
		Gesamtkosten:		700,0	700,0							
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			700,0	700,0							
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Grundstücksverkaufserlöse			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			700,0	700,0							
4.	Baumaßnahmen / Kita Weierhof	3.6.5.20	32									Planungskosten etc. für Erweiterung der Kita Weierhof (bisher nur geringer Teilbetrag in Höhe von rd. 3.000 € verausgabt)
		Gesamtkosten:		100,0	100,0							
	davon Baumaßnahmen			100,0	100,0							
	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen etc.			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Verkaufserlöse			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			100,0	100,0							

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2021	2022	2023	2024	2025		
5.	Erschließung NBG "In der Halle"	5.4.1.11	29									
			Gesamtkosten:	100,0			100,0					
	davon Baumaßnahmen			100,0			100,0					Ansatz für Planung etc.
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			100,0			100,0					
6.	Neugestaltung der Ortsmitte	5.4.1.11	39									
			Gesamtkosten:	347,0	22,0	325,0						
	davon Baumaßnahmen			347,0	22,0	325,0						lt. Bewilligungsbescheid Eigenleistungen
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			178,5		178,5						
	Beiträge / Eigenleistungen			63,7			15,0	48,7				
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			104,8	22,0	146,5	-15,0	-48,7				

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Beträge in vollen 1.000 EUR

lfd. Nr.	Genaue Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2021	2022	2023	2024	2025		
7.	Baumaßnahmen / Friedhof	5.5.3.10	36									
		Gesamtkosten:		10,0			10,0					
	davon Baumaßnahmen			10,0			10,0					Stele für Urnenbestattung
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			10,0			10,0					
8.												
		Gesamtkosten:		0,0								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0								

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bolanden

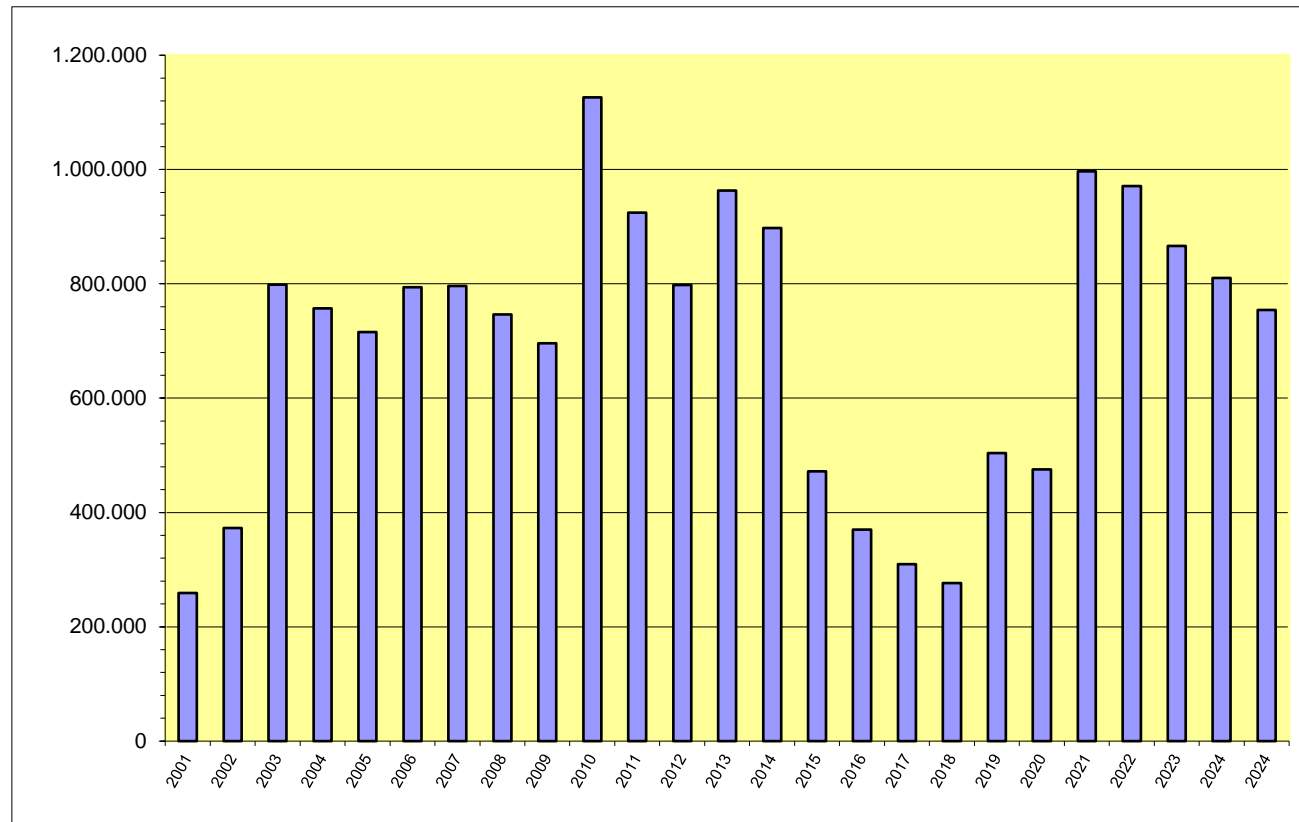
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Zinssatz bis
Volksbank Alzey-Worms	Investitionen 2012/13 34 100648 62	220.000,00	132.000,00	271,43	11.000,00	11.271,43	121.000,00	0,21% 30.11.2022
Volksbank Alzey-Worms	Investitionen 2018/19 34 100649 43	350.000,00	315.000,00	745,50	17.500,00	18.245,50	297.500,00	0,24% 17.12.2023
Sparkasse Donnersberg	Investitionen 2020/21 600 192 926	550.000,00	550.000,00	1.629,38	27.500,00	29.129,38	522.500,00	0,30% 09.12.2023
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		135.000,00		0,00	0,00	0,00	135.000,00	
insgesamt:		1.255.000,00	997.000,00	2.646,31	56.000,00	58.646,31	1.076.000,00	

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 100.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022	./ 205.000,00
voraussichtlicher Stand Ende 2021	<u>971.000,00</u>

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023	./ 104.700,00
voraussichtlicher Stand Ende 2021	<u>866.300,00</u>

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Bolanden



Jahr	€
2001	259.123
2002	372.846
2003	798.546
2004	756.996
2005	715.446
2006	793.896
2007	796.346
2008	746.296
2009	696.246
2010	1.126.196
2011	924.500
2012	798.250
2013	963.500
2014	897.750
2015	472.000
2016	370.250
2017	309.500
2018	276.250
2019	504.000
2020	475.500
2021	997.000
2022	971.000
2023	866.300
2024	810.300
2024	754.300

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022	2023
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	475.500,00 €	997.000,00 €	971.000,00 €	866.300,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	475.500,00 €	997.000,00 €	971.000,00 €	866.300,00 €

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. NT 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	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>			
	abzüglich	12.699	24.770	-69.030	158.920	213.080	226.450
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	28.500	28.500	56.000	56.000	56.000	56.000
3	= "freie Finanzspitze"	-15.801	-3.730	-125.030	102.920	157.080	170.450
Verwendungsrechnung	abzüglich						
	4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-15.801	-3.730	-125.030	102.920	157.080	170.450
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2021: 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			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-204.666,32 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	273.499,85 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	104.938,08 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-17.545,40 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2021	-69.080,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-157.560,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-70.413,79 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	61.790,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	115.930,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	129.300,00 €
11	Summe		236.606,21 €

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 2022 / 2023	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)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-70.820,10	34.500,00	-105.320,10 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	382.189,81	33.250,00	348.939,81 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	120.425,64	22.125,00	98.300,64 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	12.699,30	28.500,00	-15.800,70 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2021	24.770,00	28.500,00	-3.730,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-69.030,00	56.000,00	-125.030,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		400.234,65	202.875,00	197.359,65 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	158.920,00	56.000,00	102.920,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	213.080,00	56.000,00	157.080,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	226.450,00	56.000,00	170.450,00 €
11	Summe		998.684,65 €	370.875,00	627.809,65 €

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	2019		7.935.162,22 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-17.545,40 €	7.917.616,82 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-69.080,00 €	7.848.536,82 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-157.560,00 €	7.690.976,82 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	61.790,00 €	7.752.766,82 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	115.930,00 €	7.868.696,82 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	129.300,00 €	7.997.996,82 €

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.

Bilanz der Ortsgemeinde Bolanden zum 31.12.2020

Aktiva

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen		13.948.570,75	13.578.204,66	-370.366,09	1. Eigenkapital	4.4	7.935.162,22	7.917.616,82	-17.545,40
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	114.158,95	106.026,59	-8.132,36	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	7.830.224,14	7.935.162,22	104.938,08
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		4.560,00	4.560,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		7.466,67	6.716,67	-750,00	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.4.2	104.938,08	-17.545,40	-122.483,48
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		102.132,28	94.749,92	-7.382,36	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	5.801.596,04	5.832.078,13	30.482,09
1.2 Sachanlagen	4.1.2	13.834.411,80	13.472.178,07	-362.233,73	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		1.453.898,00	1.453.898,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	5.601.276,51	5.629.055,94	27.779,43
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		498.141,25	493.990,31	-4.150,94	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		3.600.177,86	3.415.892,44	-184.285,42
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.287.512,64	4.186.718,12	-100.794,52	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.997.732,22	1.874.797,07	-122.935,15
1.2.4 Infrastrukturvermögen		7.464.284,16	7.192.296,76	-271.987,40	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		3.366,43	338.366,43	335.000,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	90.352,94	93.717,62	3.364,68
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		42.006,72	38.507,19	-3.499,53	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	88.515,99	89.363,69	847,70
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.259,95	39.615,36	-7.644,59	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	21.450,60	19.940,88	-1.509,72
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		41.309,08	67.152,33	25.843,25	3. Rückstellungen	4.6	74.498,89	64.314,38	-10.184,51
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		58.139,00	62.605,00	4.466,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		16.359,89	1.709,38	-14.650,51
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	551.011,24	541.206,02	-9.805,22
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		504.000,00	475.500,00	-28.500,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	504.000,00	475.500,00	-28.500,00
					4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		429.775,49	787.801,08	358.025,59	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	97.437,57	97.437,57	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		27.403,14	49.459,23	22.056,09
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	97.437,57	97.437,57	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	429.775,49	690.363,51	260.588,02	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		676,00	659,30	-16,70
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	90.091,99	464.003,17	373.911,18	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	6.693,38	3.079,23	-3.614,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.583,00	2.678,56	-10.904,44	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	12.238,72	12.508,26	269,54
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	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	17.831,27	13.858,25	-3.973,02
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		93,83	937,00	843,17					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	323.332,68	221.819,18	-101.513,50					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		2.673,99	925,60	-1.748,39					
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	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.753,42	3.067,86	1.314,44					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.753,42	3.067,86	1.314,44					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		14.380.099,66	14.369.073,60	-11.026,06	Summe: Passiva		14.380.099,66	14.369.073,60	-11.026,06