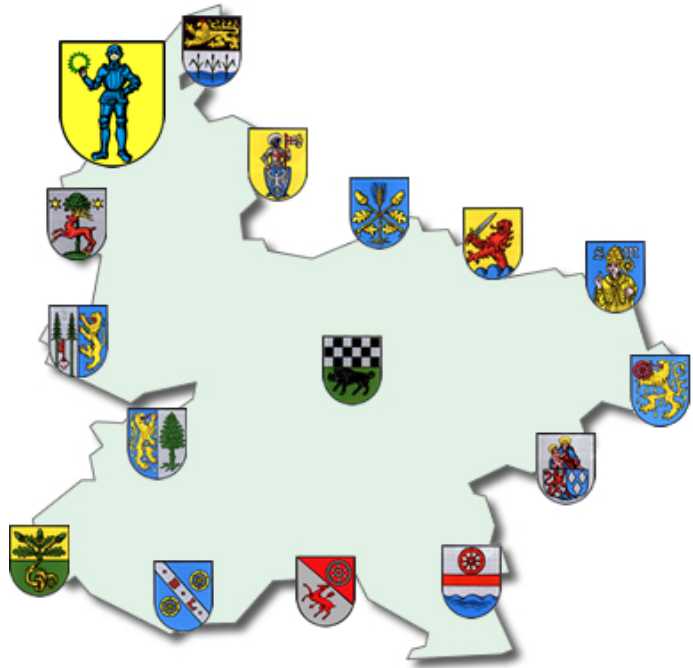


Ortsgemeinde Kriegsfeld



Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2022 und 2023

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
A. Haushaltssatzung	weiß	3 - 6
B. Vorbericht	gelb	7 - 18
C. Haushaltsplan		
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	19 - 56
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	57 - 60
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	61 - 120
4. Stellenplan	blau	121 - 123
D. Anlagen zum Haushaltsplan		124
1. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	125
2. Schuldenübersicht	lachs	126
3. Schuldenentwicklung	lachs	127
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	128
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	129
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	130
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	131
8. Bilanz zum 31.12.2020	lachs	132

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Kriegsfeld** für die Jahre **2022 und 2023**
vom **24.06.2022**

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 **23.06.2022** - 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	1.850.260 €	1.916.560 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.914.060 €	1.850.480 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-63.800 €	66.080 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-17.480 €	112.290 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-140.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157.480 €	-112.290 €

§ 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	140.000 €	0 €

§ 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	330 v.H.	330 v.H.
b) Grundsteuer B auf	365 v.H.	430 v.H.
2. Gewerbesteuer 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 **05.05.2022** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	551.885,76 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	707.685,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	636.845,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	573.045,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	639.125,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	719.455,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	827.925,09 €

Kriegsfeld, 24.06.2022

-gez. Ziegler-

(Ziegler)

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 Mitteilungsblatt **Nr. 15** vom **14.04.2022**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **19.04.2022** bis **03.05.2022** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2022 und 2023** der Ortsgemeinde Kriegsfeld wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **05.05.2022** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2022 und 2023** der Ortsgemeinde Kriegsfeld wurde am **24.06.2022** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Mitteilungsblatt **Nr. 27** vom **08.07.2022** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **11.07.2022** bis **20.07.2022** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 24.06.2022

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

(Billestein)

Abteilungsleiter

V o r b e r i c h t
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kriegsfeld
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 Haushaltsstellentexten 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	1.789.390,00 €	1.824.476,35 €	35.086,35 €
Aufwendungen	1.691.340,00 €	1.670.204,98 €	-21.135,02 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	98.050,00 €	154.271,37 €	56.221,37 €

Die Ergebnisverbesserung gegenüber den Planansätzen 2020 ist auf Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 23.800 €) sowie auf Mehrerträge bei den Steuern und Abgaben in Höhe von rd. 18.300 € zurückzuführen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2020					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	1.671.431,13 €	0,00 €	48.867,53 €	0,00 €	0,18 €	1.720.298,84 €
Auszahlungen	1.475.265,49 €	0,00 €	45.299,54 €	199.733,81 €	0,00 €	1.720.298,84 €
Saldo	196.165,64 €	0,00 €	3.567,99 €	-199.733,81 €	0,18 €	0,00 €

Für das Jahr 2020 liegt ein vorläufiger Jahresabschluss vor.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2021			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.669.060 €	1.536.920 €	51.790 €	87.260 €	1.675.970 €
Aufwendungen/Auszahlungen	1.739.900 €	1.561.180 €	81.790 €	33.000 €	1.675.970 €
Saldo	-70.840 €	-24.260 €	-30.000 €	54.260 €	0 €

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	1.850.260 €	1.916.560 €
Aufwendungen	1.914.060 €	1.850.480 €
Jahresüberschuss	-63.800 €	66.080 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbetrag von -63.800 € aus. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Unterdeckung kaum verändert, was darauf zurückzuführen ist, dass die erhöhten Unterhaltungsansätze in 2021 nicht verausgabte und somit in 2022

erneut veranschlagt wurden. Beispielhaft sind hier nur die Dachsanierung bei der Turn- und Festhalle, neue Fenster beim Mietwohngebäude oder die Instandsetzung des Kinderspielplatzes genannt.

Für das Jahr 2023 ergibt sich dann wieder ein planmäßiger Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich 66.080 € Der Wegfall der erhöhten Unterhaltungsansätze sowie die geplante und bereits beschlossene Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 365 v.H. auf 430 v.H. lassen dieses positives Ergebnis erwarten.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023	Vergleich 2021
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	756.420 €	800.300 €	671.350 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	869.130 €	884.560 €	761.840 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.210 €	105.200 €	103.780 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	126.500 €	126.500 €	132.090 €
	1.850.260 €	1.916.560 €	1.669.060 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	726.660 €	744.830 €	605.670 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.040 €	182.340 €	240.200 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	173.650 €	173.360 €	172.720 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700.630 €	709.620 €	677.700 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	44.080 €	40.330 €	43.610 €
	1.914.060 €	1.850.480 €	1.739.900 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 1.052.730 € Erträge und 699.650 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 353.080 € ein um 80.790 € höherer Überschuss (2021: 272.290 €). Diese Verbesserung resultiert hauptsächlich aus höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen. Im letzten Jahr waren noch Gewerbesteuererträge in Höhe von 47.000 € eingeplant. In 2022 konnten aufgrund dem derzeitigen Stand der Veranlagung nur 85.000 € veranschlagt werden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen ist die Gemeinde davon abhängig, was vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugeteilt wird. Bei den Schlüsselzuweisungen gilt: Je höher die eigene Steuerkraft, desto niedriger die Zuweisungen.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt unverändert bei der Grundsteuer A 330 v. H. und bei der Grundsteuer B 365 v. H. Der Gemeinderat Kriegsfeld hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 beschlossen, den Hebesatz bei der Grundsteuer B im Jahr 2023 auf 430 v.H. und in 2024 auf 500 v.H. zu erhöhen. Dies führt insgesamt zu

Mehrerträgen in Höhe von rd. 33.000 €

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

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: 1.794 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem ab 2021 gültigen neuen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Kriegsfeld einen Anteil von 0,0002486, was einem Betrag von 496.206 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der ab dem Jahr 2021 gültigen neuen Schlüssel beträgt für die Gemeinde Kriegsfeld 0,000026325. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 318 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 8.370 €

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 04. 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 689.166 € : 1.014 Einwohner (Stand 30.06.2021) = 679,65 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 253,96 € unter den 78,50% des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 1.014 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Kriegsfeld voraussichtlich 257.515 € für das Jahr 2022.

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 0,0002486 bedeutet dies für die Gemeinde Kriegsfeld einen Betrag von rd. 52.450 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

85.000 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35,0 = 8.151 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz von 64,0 v.H. auf 35,0 v.H.

Die Sonderumlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ gemäß S 24 LFAG wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 947.186 € Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H. (vorher 41,5 v.H. und 45,5 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 Kriegsfeld. 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:	1.875.930 €	1.783.410 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>1.926.410 €</u>	<u>1.704.120 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag/-überschuss in Höhe von	-50.480 €	79.290 €	

Der Jahresfehlbetrag 2022 bzw. Jahresüberschuss 2023 ist bei den Buchungsstellen 6.1.2.00/0096.694440 (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung) bzw. 6.1.2.00/0096.794430 (Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung) abgebildet.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023
<u>davon:</u> Investitionseinzahlungen	19.000 €	0 €
Investitionsauszahlungen	<u>159.000 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	-140.000 €	0 €

2022: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2022 geplanten Investitionsauszahlungen erfolgt über zum einen über eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft (19.000 €) und zum anderen über Investitionskredite (100.000 €).

2023: Für das Jahr 2023 sind keine Investitionseinzahlung bzw. Investitionsauszahlungen geplant.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2022 und 2023 ist als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

3. Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan für 2022 und 2023 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung von 2,16 Stellen aus. Eine entsprechende Erläuterung hierzu befindet sich direkt beim Stellenplan.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2022 auf insgesamt 726.660 €, das sind 37,96 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2023 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich um 18.170 € auf insgesamt 744.830 € an, das sind 40,25 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

4. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Anlage zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 207.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 1.014 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 204,14 € (Vorjahr: 238,57 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2022 rd. 1.140 € Zinsen und 33.000 € Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kreditaufnahme und der ordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Kriegsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um 107.000 € erhöhen.

Für das Jahr 2023 werden voraussichtlich 1.020 € Zinsen und 33.000 € Tilgungen verbucht. Neue Darlehen sind keine eingeplant. Zum Ende des Jahres 2023 wird sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 281.000 € reduzieren. Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Kriegsfeld ist in einer grafischen Darstellung als Anlage beigefügt.

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 13.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 06.06.2011 vom Ortsgemeinderat Kriegsfeld beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2011 vom 10.06.2011. Die Bilanzsumme betrug 6.702.948,81 €. Bei einem Eigenkapital von 1.036.877,73 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 15,47 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	-149.652,45	2019	54.529,10
2010	-108.706,51	2020	154.271,37
2011	-110.263,30	2021	(Planzahlen) -70.840,00
2012	-173.975,37	2022	(Planzahlen) -63.800,00
2013	-162.297,49	2023	(Planzahlen) 66.080,00
2014	-17.806,77	2024	(Planzahlen) 80.330,00
2015	49.159,80	2025	(Planzahlen) 108.470,00
2016	-18.123,49		
2017	41.517,19		
2018	110.400,32		

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich. Hiernach wird ab dem Haushaltsjahr 2023 wieder mit einer Zunahme des Eigenkapitals gerechnet.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.29/0002.788210	Erwerb von Bauerwartungsland / Erweiterung NBG "Gänsstücke"	40.000
1.1.4.30/0004.681790	Investitionszuwendung der Jagdgenossenschaft für Planierschild	19.000	1.1.4.30/0004.785710	Anschaffung eines neuen Planierschildes	19.000
			3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte (Planungskosten / Neubau)	100.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	140.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0
		<hr/> 159.000 <hr/> <hr/>			<hr/> 159.000 <hr/> <hr/>

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
		<hr/>			<hr/>
		0			0
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Kriegsfeld - 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 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.2.00 Personal 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste 1.1.6.00 Finanzen 1.2.1.00 Statistik und Wahlen	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Kindertagesstätten 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.10 Forstwirtschaft 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.2.1.10 Berechtigungsholz 29 Produkte

Ortsgemeinde Kriegsfeld
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2021	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.340		-20.450	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		114.400	9.510	111.900	0
53	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.400	1.611	18.500	
53	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	90.000	5.529	86.000	
53	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	7.000	2.370	7.400	
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		78.000	42.251	69.100	0
42	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	66.000	31.500	57.500	
42	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	12.000	10.751	11.600	
Summe			Erhöhung der Einzahlungen			51.761		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		51.761		0

nachrichtlich:
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag
19.158

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (57.474,00 €)

45.979

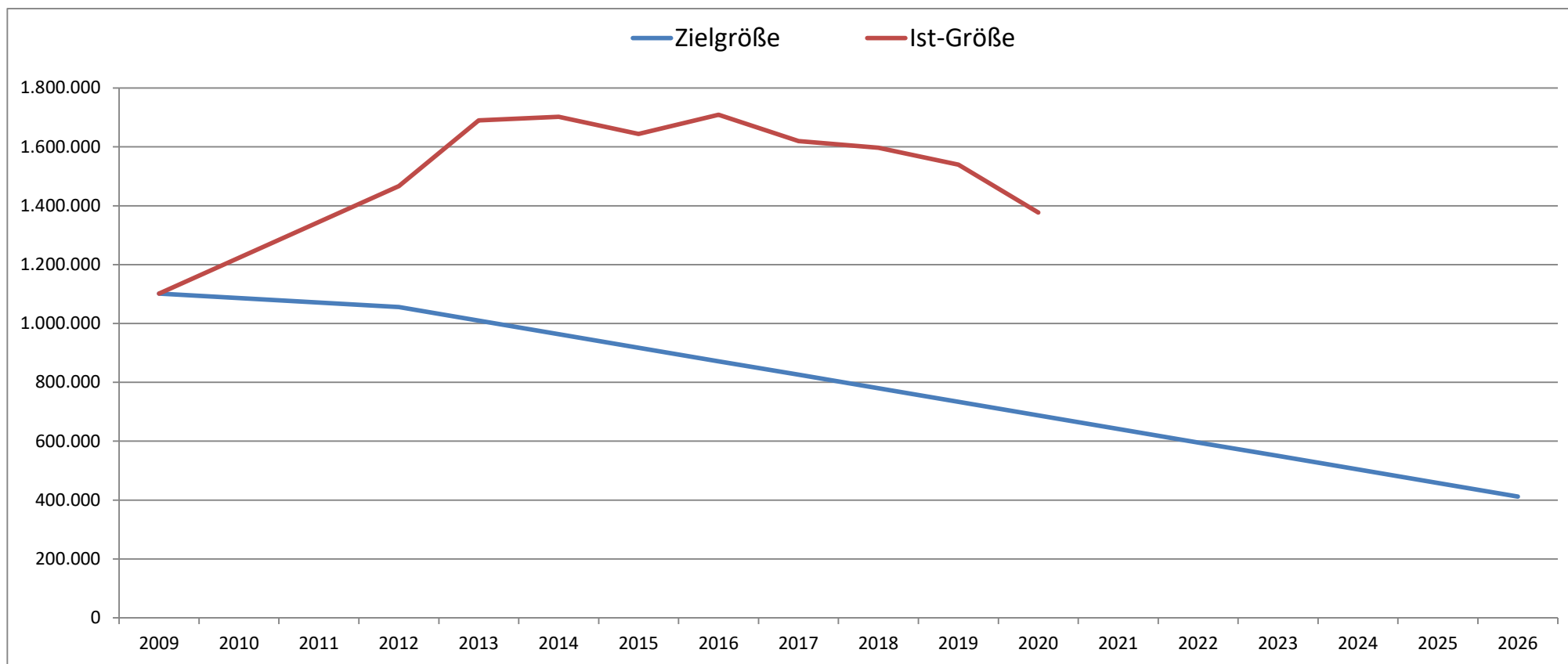
Der Ortsgemeinderat Kriegsfeld hat am 26.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 27.04.2012 einschließlich Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Kriegsfeld vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 1.101.592 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 862.106 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 57.474 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 45.979 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.101.592	1.055.613	1.009.634	963.655	917.676	871.697	825.718	779.739	733.760	687.781	641.802	595.823	549.844	503.865	457.886	411.907
Ist-Größe	1.101.592	1.466.629	1.690.271	1.701.997	1.643.627	1.709.212	1.619.327	1.597.364	1.539.999	1.376.833						

*)



*) = vorläufiges Ergebnis

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		90,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	90,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		328,00	360	360	360	360	360
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	328,00	360	360	360	360	360
Differenz Erträge/Aufwendungen		-238,00	-360	-360	-360	-360	-360

<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		502,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	502,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		21.506,56	30.200	29.520	30.130	30.870	31.610
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	13.339,56	15.420	14.900	15.300	15.800	16.300
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	2.380	2.300	2.360	2.430	2.510
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	420,00	2.170	2.100	2.150	2.220	2.280
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	4.002,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.108,00	3.310	3.300	3.400	3.500	3.600
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	245,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	392,00	420	420	420	420	420
Differenz Erträge/Aufwendungen		-21.004,56	-30.200	-29.520	-30.130	-30.870	-31.610

<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		12.194,43	700	700	700	700	700
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	137,89	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.210,18	700	700	700	700	700
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	10.846,36	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		89.485,26	90.510	101.100	103.620	106.690	109.830
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	66.799,62	73.590	73.000	74.850	77.100	79.400
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.205,52	1.450	1.600	1.640	1.690	1.740
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.266,78	5.800	6.000	6.150	6.340	6.530
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.117,57	5.280	16.000	16.400	16.900	17.400
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	1.040	1.000	1.030	1.060	1.100
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	139,08	520	500	520	540	560
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	85,86	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,07	930	1.000	1.030	1.060	1.100
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.2.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	138,81	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	621,95	500	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		-77.290,83	-89.810	-100.400	-102.920	-105.990	-109.130

<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 ***= Neuveranschlagung / Erneuerung der Fenster**

Auftrag Zielgruppe
 Gesetze, Verträge, Beschlüsse 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		11.319,14	11.280	11.280	11.280	11.280	11.280
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178,95	180	180	180	180	180
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	11.140,19	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.731,62	22.880	23.180	5.180	5.290	5.290
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	190,45	20.000	20.000 *	2.000	2.000	2.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten	88,97	100	100	100	100	100
1.1.4.21.523203	Abgaben	1.810,94	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	523,49	530	530	530	530	530
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	415,22	450	450	450	460	460
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	3.702,55	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		4.587,52	-11.600	-11.900	6.100	5.990	5.990

<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	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 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	980,78	610	700	710	710	720
1.1.4.23.523700 Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.23.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	657,74	150	200	200	200	200
1.1.4.23.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	320,58	300	340	350	350	360
1.1.4.23.564100 Versicherungsbeiträge	2,46	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen	-980,78	-610	-700	-710	-710	-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
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	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

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

***= Erweiterung NBG "Gänsstücke"**

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		3.085,79	2.780	3.050	3.050	3.050	3.050
1.1.4.29.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.830,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.29.443100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Bauko.zuschüsse u ähnl. Entgelte	1.254,82	980	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.683,05	2.780	2.950	2.950	2.950	2.950
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.29.523203	Abgaben	834,84	800	700	700	700	700
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.848,21	1.580	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		402,74	0	100	100	100	100

<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		23.479,76	51.790	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	23.479,76	51.790	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	40.000	0	0	0
1.1.4.29/0002.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	40.000 *	0	0	0
1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		23.479,76	51.790	-40.000	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	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.891,38	10.740	11.110	11.110	11.110	11.110
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof (ehem FWGH)	239,04	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523202	Stromkosten / ehem. FWGH	120,17	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523203	Abgaben	263,77	250	270	270	270	270
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.827,54	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.381,62	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	285,28	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.443,82	500	700	700	700	700
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	796,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	44,04	300	300	300	300	300
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	193,39	300	300	300	300	300
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude (ehem. FWGH)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.745,01	2.750	2.290	2.290	2.290	2.290
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	692,40	540	650	650	650	650
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	622,97	700	700	700	700	700
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	236,22	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.891,38	-9.740	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110

<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	19.000	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	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.4.30/0004.681790		Investitionszuwendung von übrigen Bereichen (Jagdgenossenschaft)	0,00	0	19.000	0	0	0
1.1.4.30/0004.685610		Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	1.962,86	30.000	19.000	0	0	0
1.1.4.30/0004.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0004.785710		Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	1.594,00	0	19.000 *	0	0	0
1.1.4.30/0010.785910		Grunderwerb / Gelände ehem. Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0010.785930		Errichtung eines Bauhofes	368,86	30.000	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-1.962,86	-30.000	0	0	0	0

* = neues Planierschild

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		7.854,90	8.660	8.960	9.060	9.260	9.360
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	140	140	140	140	140
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	3.214,50	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	4.640,40	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.854,90	-8.660	-8.960	-9.060	-9.260	-9.360

<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		250,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	250,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		70,21	60	80	90	90	100
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	70,21	60	80	90	90	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		179,79	-60	-80	-90	-90	-100

<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	300	0	0	300	300
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	300	0	0	300	300
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-300	0	0	-300	-300

<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		483,09	480	480	480	480	480
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	483,09	480	480	480	480	480
Alle Aufwendungen		2.081,62	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	572,83	200	200	200	200	200
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	114,10	300	300	300	300	300
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	92,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.534400	Abschreibungen für Grundstücke mit Kulturanlagen	83,09	90	90	90	90	90
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	450,60	400	400	400	400	400
2.8.1.00.541430	Zuschuss an Schulbücherei	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	800	800	800	800	800
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	238,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.598,53	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140

<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		112,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	112,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-112,00	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	Kindertagesstätten	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Zielgruppe

Kindertagesstättengesetz

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		402.291,95	456.380	533.430	545.460	560.460	575.860
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	2.450,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.785,40	500	500	500	500	500
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	352.671,82	389.900	486.200	498.300	513.300	528.700
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	2.736,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	811,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.736,91	6.730	6.530	6.460	6.460	6.460
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.339,40	500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	7.013,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.20.441200	Mieteinnahmen / Arztpraxis	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Mörsfeld	15.965,84	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.172,19	17.550	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	4.410,32	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		504.706,98	516.010	634.950	634.990	665.700	670.940
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	326.606,25	346.730	430.000	440.750	453.980	467.600
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.164,94	6.930	9.000	9.230	9.510	9.800
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	24.708,18	27.430	35.000	35.880	36.960	38.070
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	68.114,85	73.170	92.000	94.300	97.130	100.050
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.040	1.000	1.030	1.060	1.100
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	223,42	520	500	520	540	560
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,03	4.450	4.500	4.620	4.760	4.900
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	18.603,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	9.556,87	3.000	13.000	0	13.000	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	3.201,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523203	Abgaben	3.702,87	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	862,65	600	600	600	600	600
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.260,37	250	250	250	250	250
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.473,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	5.515,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	191,69	400	400	400	400	400
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.838,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	1.332,83	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	3.212,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.525430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	1.359,98	4.800	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	11.840,61	11.840	11.270	11.130	11.130	11.130
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.843,29	1.790	1.270	1.270	1.270	1.270
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,00	750	2.000	750	750	750
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	85,52	500	500	500	500	500
3.6.5.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	109,95	0	200	200	200	200
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	271,93	500	500	500	500	500
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	152,70	0	200	200	200	200
3.6.5.20.563100	Büromaterial	1.410,89	150	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	488,33	300	500	500	500	500
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	60	60	60	60	60
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	389,41	400	400	400	400	400
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	744,30	800	800	800	800	800
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-102.415,03	-59.630	-101.520	-89.530	-105.240	-95.080

<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		5.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.681742	Landeszuweisung / Kita Kriegsfeld	5.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.705,50	0	100.000	0	0	0
3.6.5.20/0013.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita	2.705,50	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte (Planungskosten)	0,00	0	100.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		2.294,50	0	-100.000	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	*= Neuveranschlagung / Instandsetzung
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche, Familien	Spielplatz

Ziele

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

<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
3.6.6.13.414900	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	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		513,90	940	11.730	2.330	2.330	2.330
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	373,53	600	10.000 *	600	600	600
3.6.6.13.523202	Stromkosten	67,22	60	80	80	80	80
3.6.6.13.523203	Abgaben	73,15	80	100	100	100	100
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	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
Differenz Erträge/Aufwendungen		-513,90	-940	-11.730	-2.330	-2.330	-2.330

<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	15.000	0	0	0	0
3.6.6.13/0025.785710	Bewegliches Vermögen / Kinderspielplatz	0,00	15.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-15.000	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		0,00	110	0	0	0	0
4.2.4.10.432100	Benutzungsentgelte / Sportplatz	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	0,00	10	0	0	0	0
4.2.4.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.523203	Abgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an FV Kriegsfeld	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<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
4.2.4.10/0023.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	0	0	0	0	0
5.1.1.00.431500	Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.136,80	8.350	2.600	100	100	100
5.1.1.00.524900	Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine etc.	0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.136,80	8.250	2.500 *	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.136,80	-8.350	-2.600	-100	-100	-100

<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

***= hälftige Kosten für Entwässerungskonzept /
Erweiterung NBG "Gänsstücke"**

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

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		73.918,23	71.840	73.420	73.420	73.420	73.420
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.572,26	20.570	19.060	19.060	19.060	19.060
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.292,14	51.270	54.360	54.360	54.360	54.360
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	2.053,83	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		149.433,99	127.980	131.140	131.140	131.140	131.140
5.4.1.11.523203	Abgaben	392,64	100	200	200	200	200
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	38.609,00	39.000	39.300	39.300	39.300	39.300
5.4.1.11.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	30.454,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	218,39	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.350,63	3.360	2.970	2.970	2.970	2.970
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Stützmauer	972,91	980	980	980	980	980
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.519,90	71.500	74.750	74.750	74.750	74.750
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.387,71	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
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	0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	1.527,96	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-75.515,76	-56.140	-57.720	-57.720	-57.720	-57.720

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						
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			16.680,27	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0005.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Gänsstücke"		16.154,40	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstatt. für landespfleg.- u. wasserwirtschaftl. Ausgleichsmaßnahmen		525,87	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			40.631,18	36.790	0	0	0	0
5.4.1.11/0005.785930	Erschließung NBG "Gänsstücke"		34.409,99	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.785930	Landespfleg. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785710	Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0021.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0021.785930	Platzgestaltung / Untergasse		6.221,19	36.790	0	0	0	0
5.4.1.11/0022.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0024.785930	Erschließung NBG "Gänsstücke - Erweiterung"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0024.788210	NBG "Gänsstücke" / Grunderwerb für Erweiterung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-23.950,91	-36.790	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	

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		983,09	980	980	980	980	980
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113,95	110	110	110	110	110
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	869,14	870	870	870	870	870
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		14.783,53	13.230	16.160	16.160	16.160	16.160
5.4.1.12.523202	Stromkosten	6.135,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.491,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.157,21	1.230	1.160	1.160	1.160	1.160
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.800,44	-12.250	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180

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	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		80,64	80	80	80	80	80
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,64	80	80	80	80	80
Alle Aufwendungen		540,88	840	860	860	860	860
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	476,16	480	480	480	480	480
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.562100	Miete für Buswartehalle	51,13	50	60	60	60	60
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	13,59	10	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		-460,24	-760	-780	-780	-780	-780

<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	5.4	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		268.045,29	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	56.545,29	57.500	66.000	66.000	66.000	66.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	11.500,00	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		268.045,29	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000

<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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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		11.374,27	11.690	12.380	12.370	12.370	12.370
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.856,59	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	848,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	3.423,17	3.340	4.030	4.020	4.020	4.020
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.143,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	103,11	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.488,09	14.340	14.710	14.720	14.740	14.750
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	180,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523202	Stromkosten	120,17	260	260	260	260	260
5.5.3.10.523203	Abgaben	448,73	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	270,65	100	100	100	100	100
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	18,99	0	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	3.434,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.534900	Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.	6.139,52	5.540	6.140	6.140	6.140	6.140
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	502,99	510	160	160	160	160
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.049,78	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	171,53	180	190	190	200	200
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	151,21	200	260	270	280	290
5.5.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.113,82	-2.650	-2.330	-2.350	-2.370	-2.380

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	3.707,50	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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		3.707,50	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0016.785930	Auszahlungen / Neuanlage Grabfelder		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0018.785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0019.785930	Auszahlungen / Neugestaltung Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		3.707,50	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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		630,61	560	710	710	710	710
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	420,00	350	500	500	500	500
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441202	Jagdpacht / Gemeindewald	210,61	210	210	210	210	210
Alle Aufwendungen		409,71	390	490	490	490	490
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	90,00	90	0	0	0	0
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	0,00	0	90	90	90	90
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	319,71	300	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen		220,90	170	220	220	220	220

<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		42.078,04	30.490	30.740	30.740	31.490	31.490
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.600,45	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	8.750,00	8.000	8.250	8.250	9.000	9.000
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	10.053,55	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	5.544,80	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441200	Pachteinnahmen / Wirtschaftswege	348,96	340	340	340	340	340
5.5.5.90.441202	Jagdpachtanteile / Wirtschaftswege	1.349,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	4.431,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		34.841,93	30.490	30.740	30.740	31.490	31.490
5.5.5.90.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege	21.454,86	17.600	17.850	17.850	18.600	18.600
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.525430	Weiterleitung Jagdpachtanteil Gerbach	286,58	290	290	290	290	290
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	11.600,49	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge (Wegerüttelplatte etc.)	0,00	0	0	0	0	0
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
5.5.5.90.565510	Einzelwertberichtigung	500,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		7.236,11	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	Wirtschaftswegen						
<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
5.5.5.90/0006.681790 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
5.5.5.90/0006.785930 Ausbau von Wirtschaftswegen			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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag	Zielgruppe	*= Neuveranschlagung / Dachsanierung (Anbauten Turn- und Festhalle)
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter	

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		37.266,92	44.750	35.780	43.280	43.280	43.280
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	55,03	30	50	50	50	50
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG	5.750,00	6.050	5.750	5.750	5.750	5.750
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	537,50	2.000	500	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.478,64	29.470	28.480	28.480	28.480	28.480
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turn- und Festhalle	1.005,75	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	200,00	200	0	0	0	0
5.7.3.10.441900	Entgelt aus Werbevertrag	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	240,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		99.462,57	145.740	153.300	107.400	109.220	110.940
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	13.059,42	17.600	17.000	17.430	17.960	18.500
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	430,38	360	350	360	370	380
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.027,58	1.400	1.350	1.400	1.450	1.490
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.707,85	3.730	3.700	3.800	3.920	4.040
5.7.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	260	250	260	270	280
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turn- und Festhalle	13.745,44	52.500	55.000 *	7.500	7.500	7.500
5.7.3.10.523200	Heizkosten	5.180,30	3.500	10.000	11.000	12.000	13.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	7.095,91	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.10.523203	Abgaben	3.699,42	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	773,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	208,48	500	500	500	500	500
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.209,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.524900	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	35,90	500	500	500	500	500
5.7.3.10.525430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turn- und Festhalle / Gebäude etc.	41.545,74	41.550	41.210	41.210	41.210	41.210
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	5.637,58	5.640	4.090	4.090	4.090	4.090
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	516,04	500	550	550	550	550

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
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		2.589,79	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	Differenz Erträge/Aufwendungen		-62.195,65	-100.990	-117.520	-64.120	-65.940	-67.660
<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
5.7.3.10/0001.785710	Bewegliches Vermögen / Turn- und Festhalle		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, Bürgerräume	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der alten kath. Kirche

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		10.215,52	8.610	6.450	7.350	7.350	7.350
5.7.3.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	45,77	0	0	0	0	0
5.7.3.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.614,37	4.610	4.450	4.350	4.350	4.350
5.7.3.20.432100	Benutzungsentgelte	923,00	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.441900	Entgelt aus Werbevertrag	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	4.632,38	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		21.993,62	16.660	17.420	17.480	17.740	17.970
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.676,26	3.110	3.200	3.280	3.380	3.480
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	141,79	60	70	70	80	80
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	295,55	250	260	270	280	290
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	786,47	670	700	720	740	760
5.7.3.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	8,54	0	0	0	0	0
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	50	50	60	60
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / alte kath. Kirche	5.761,58	500	500	500	500	500
5.7.3.20.523200	Heizkosten	1.304,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.20.523202	Stromkosten	478,67	700	700	700	700	700
5.7.3.20.523203	Abgaben	234,44	350	350	350	350	350
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA	14,46	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
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	75,00	400	400	400	400	400
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für alte kath. Kirche / Gebäude etc.	6.660,10	6.660	6.520	6.370	6.370	6.370
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.752,26	1.760	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge	804,50	810	820	820	830	830
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.778,10	-8.050	-10.970	-10.130	-10.390	-10.620

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
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0008.785710 Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche			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. Dorfbrunnen, alter Sportplatz etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		12,60	200	50	50	50	50
5.7.3.90.441200	Pachteinnahmen / Sonst. allg. Einrichtungen	6,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6,60	200	50	50	50	50
Alle Aufwendungen		384,34	660	590	590	600	600
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	20	20	20	30	30
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	247,08	200	200	200	200	200
5.7.3.90.523203	Abgaben	125,83	100	100	100	100	100
5.7.3.90.529200	Ausgaben für polit. Geläut	0,00	70	0	0	0	0
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	11,43	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-371,74	-460	-540	-540	-550	-550

<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
5.7.3.90/0012.785930	Umgestaltung / Alter Sportplatz	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		935.362,88	949.030	1.052.730	1.098.610	1.144.980	1.179.270
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	18.386,15	18.500	17.400	17.400	17.000	17.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	88.724,78	86.000	90.000	106.000	123.000	124.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	62.017,30	47.000	85.000	90.000	90.000	95.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	437.466,22	450.960	496.200	515.840	538.960	560.840
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.892,08	9.790	8.370	8.630	8.790	8.950
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	7.400,00	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	45.556,35	51.700	52.450	55.430	56.920	58.170
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	201.574,00	236.340	258.000	260.000	265.000	270.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	63.346,00	41.340	38.310	38.310	38.310	38.310
Alle Aufwendungen		666.854,80	676.740	699.650	708.630	718.630	729.110
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	6.165,80	4.510	8.150	8.630	8.630	9.110
6.1.1.00.544210	Kreisumlage 43 v.H.	389.173,00	395.970	407.300	410.000	415.000	420.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage 30 v.H.	271.516,00	276.260	284.200	290.000	295.000	300.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		268.508,08	272.290	353.080	389.980	426.350	450.160

<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
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		2.015,88	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	1.776,88	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	239,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.652,48	3.810	6.140	6.020	5.900	5.770
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	1.447,93	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	183,60	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	2.661,92	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	971,25	800	190	140	90	30
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.083,60	1.010	950	880	810	740
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	304,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,18	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.636,60	-3.810	-6.140	-6.020	-5.900	-5.770

<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		1.554.565,03	87.260	190.480	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	1.554.565,03	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	57.260	50.480	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	30.000	140.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.754.298,84	33.000	33.000	112.290	126.540	154.680
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.721.298,84	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	79.290	86.540	119.680
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	33.000,00	33.000	33.000	33.000	40.000	35.000

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
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-199.733,81	54.260	157.480	-112.290	-126.540	-154.680

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen	
Produkt	6.2.1.10	Berechtigungsholz	

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe 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		12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.2.1.10.441100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz	12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Alle Aufwendungen		12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.2.1.10.569900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	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

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	670.442,88	671.350	756.420	800.300	841.670	870.960
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	707.616,33	761.840	869.130	884.560	904.560	924.960
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.061,95	103.780	98.210	105.200	105.950	105.950
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.757,81	27.540	27.750	27.750	27.750	27.750
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.498,21	35.450	20.750	20.750	20.750	20.750
E 7 Sonstige laufende Erträge	290.703,23	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.822.080,41	1.669.060	1.850.260	1.916.560	1.978.680	2.028.370
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	561.545,57	605.670	726.660	744.830	767.130	790.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.622,88	240.200	269.040	182.340	197.690	185.890
E 11 Abschreibungen	173.729,90	172.720	173.650	173.360	173.360	173.360
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	667.425,01	677.700	700.630	709.620	719.620	730.110
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.332,71	39.800	37.940	34.310	34.650	34.770
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.663.656,07	1.736.090	1.907.920	1.844.460	1.892.450	1.914.130
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.424,34	-67.030	-57.660	72.100	86.230	114.240
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.020,95	3.810	6.140	6.020	5.900	5.770
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.781,95	-3.810	-6.140	-6.020	-5.900	-5.770
E 20 Ordentliches Ergebnis	153.642,39	-70.840	-63.800	66.080	80.330	108.470
Außerordentliche Erträge	2.156,94	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.527,96	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	628,98	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	154.271,37	-70.840	-63.800	66.080	80.330	108.470
nachrichtlich:						
Gesamterträge	1.824.476,35	1.669.060	1.850.260	1.916.560	1.978.680	2.028.370
Gesamtaufwendungen	1.670.204,98	1.739.900	1.914.060	1.850.480	1.898.350	1.919.900
Differenz	154.271,37	-70.840	-63.800	66.080	80.330	108.470

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	681.211,49	671.350	756.420	800.300	841.670	870.960
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	621.628,41	686.160	796.310	811.910	831.910	852.310
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.701,44	48.300	38.950	45.950	46.700	46.700
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.414,16	26.560	26.500	26.500	26.500	26.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.315,01	35.450	20.750	20.750	20.750	20.750
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	274.113,62	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.671.384,13	1.536.920	1.716.930	1.783.410	1.845.530	1.895.220
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	557.437,95	599.670	720.660	738.830	761.130	784.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.173,29	240.200	269.040	182.340	197.690	185.890
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	660.297,60	677.700	700.630	709.620	719.620	730.110
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	34.335,70	39.800	37.940	34.310	34.650	34.770
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470.244,54	1.557.370	1.728.270	1.665.100	1.713.090	1.734.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.139,59	-20.450	-11.340	118.310	132.440	160.450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	47,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.020,95	3.810	6.140	6.020	5.900	5.770
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.973,95	-3.810	-6.140	-6.020	-5.900	-5.770
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.165,64	-24.260	-17.480	112.290	126.540	154.680
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	196.165,64	-24.260	-17.480	112.290	126.540	154.680
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	19.000	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.387,77	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	23.479,76	51.790	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.867,53	51.790	19.000	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.299,54	81.790	119.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.299,54	81.790	159.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.567,99	-30.000	-140.000	0	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	199.733,63	-54.260	-157.480	112.290	126.540	154.680
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	30.000	140.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	33.000,00	33.000	33.000	33.000	40.000	35.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	33.000,00	33.000	33.000	33.000	40.000	35.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.000,00	-3.000	107.000	-33.000	-40.000	-35.000
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	-166.733,81	57.260	50.480	-79.290	-86.540	-119.680
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-199.733,81	54.260	157.480	-112.290	-126.540	-154.680
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,18	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-199.733,63	54.260	157.480	-112.290	-126.540	-154.680
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)	163.165,64	-57.260	-50.480	79.290	86.540	119.680
ordentliche Einzahlungen	1.671.431,13	1.536.920	1.716.930	1.783.410	1.845.530	1.895.220
ordentliche Auszahlungen	1.475.265,49	1.561.180	1.734.410	1.671.120	1.718.990	1.740.540
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	196.165,64	-24.260	-17.480	112.290	126.540	154.680
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.720.298,84	1.618.710	1.875.930	1.783.410	1.845.530	1.895.220
Gesamtauszahlungen	1.553.565,03	1.675.970	1.926.410	1.704.120	1.758.990	1.775.540
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	166.733,81	-57.260	-50.480	79.290	86.540	119.680
*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	316,84	180	180	180	180	180
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.315,98	13.880	14.150	14.150	14.150	14.150
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,18	700	700	700	700	700
E 7		Sonstige laufende Erträge	11.598,36	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.441,36	14.760	15.030	15.030	15.030	15.030
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.594,06	117.890	127.700	130.830	134.640	138.520
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422,72	31.150	31.820	13.820	14.220	14.220
E 11		Abschreibungen	5.809,11	5.400	5.320	5.320	5.320	5.320
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,21	60	80	90	90	100
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	14.635,66	12.600	13.040	13.150	13.360	13.470
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.531,76	167.100	177.960	163.210	167.630	171.630
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.090,40	-152.340	-162.930	-148.180	-152.600	-156.600
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	-114.090,40	-152.340	-162.930	-148.180	-152.600	-156.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113.090,40	-151.340	-161.930	-147.180	-151.600	-155.600
<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	137,89	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.972,33	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,18	700	700	700	700	700
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	125,00	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.445,40	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.486,44	111.890	121.700	124.830	128.640	132.520
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.983,98	31.150	31.820	13.820	14.220	14.220
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70,21	60	80	90	90	100
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	10.917,16	12.600	13.040	13.150	13.360	13.470
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.457,79	155.700	166.640	151.890	156.310	160.310
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.012,39	-142.100	-153.040	-138.290	-142.710	-146.710
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.012,39	-142.100	-153.040	-138.290	-142.710	-146.710
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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			-113.012,39	-141.100	-152.040	-137.290	-141.710	-145.710
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	19.000	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			23.479,76	51.790	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.479,76	51.790	19.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.962,86	30.000	19.000	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.962,86	30.000	59.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.516,90	21.790	-40.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-91.495,49	-119.310	-192.040	-137.290	-141.710	-145.710

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	90,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	328,00	360	360	360	360	360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328,00	360	360	360	360	360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238,00	-360	-360	-360	-360	-360
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-238,00	-360	-360	-360	-360	-360
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-238,00	-360	-360	-360	-360	-360

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	309,95	360	360	360	360	360
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309,95	360	360	360	360	360
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-219,95	-360	-360	-360	-360	-360
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-219,95	-360	-360	-360	-360	-360
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219,95	-360	-360	-360	-360	-360
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-219,95	-360	-360	-360	-360	-360

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	502,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.869,56	29.280	28.600	29.210	29.950	30.690
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	392,00	420	420	420	420	420
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.506,56	30.200	29.520	30.130	30.870	31.610
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.004,56	-30.200	-29.520	-30.130	-30.870	-31.610
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-21.004,56	-30.200	-29.520	-30.130	-30.870	-31.610
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.004,56	-30.200	-29.520	-30.130	-30.870	-31.610

<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	16.847,80	23.280	22.600	23.210	23.950	24.690
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486,70	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	392,00	420	420	420	420	420
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.726,50	24.200	23.520	24.130	24.870	25.610
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.726,50	-24.200	-23.520	-24.130	-24.870	-25.610
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.726,50	-24.200	-23.520	-24.130	-24.870	-25.610
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	-17.726,50	-24.200	-23.520	-24.130	-24.870	-25.610
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		-17.726,50	-24.200	-23.520	-24.130	-24.870	-25.610

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137,89	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,18	700	700	700	700	700
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.846,36	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.194,43	700	700	700	700	700
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.724,50	88.610	99.100	101.620	104.690	107.830
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	760,76	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.485,26	90.510	101.100	103.620	106.690	109.830
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.290,83	-89.810	-100.400	-102.920	-105.990	-109.130
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-77.290,83	-89.810	-100.400	-102.920	-105.990	-109.130
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	-77.290,83	-89.810	-100.400	-102.920	-105.990	-109.130

<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	137,89	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,18	700	700	700	700	700
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348,07	700	700	700	700	700
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.638,64	88.610	99.100	101.620	104.690	107.830
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	760,76	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.399,40	90.510	101.100	103.620	106.690	109.830
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.051,33	-89.810	-100.400	-102.920	-105.990	-109.130
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	-88.051,33	-89.810	-100.400	-102.920	-105.990	-109.130

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 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			-88.051,33	-89.810	-100.400	-102.920	-105.990	-109.130
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			-88.051,33	-89.810	-100.400	-102.920	-105.990	-109.130

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	178,95	180	180	180	180	180
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.140,19	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.319,14	11.280	11.280	11.280	11.280	11.280
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,36	21.900	22.200	4.200	4.300	4.300
E 11 Abschreibungen	523,49	530	530	530	530	530
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.117,77	450	450	450	460	460
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.731,62	22.880	23.180	5.180	5.290	5.290
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.587,52	-11.600	-11.900	6.100	5.990	5.990
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	4.587,52	-11.600	-11.900	6.100	5.990	5.990
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.587,52	-11.600	-11.900	6.100	5.990	5.990

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.167,60	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.167,60	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,96	21.900	22.200	4.200	4.300	4.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	415,22	450	450	450	460	460
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.630,18	22.350	22.650	4.650	4.760	4.760
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.537,42	-11.250	-11.550	6.450	6.340	6.340
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.537,42	-11.250	-11.550	6.450	6.340	6.340
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	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<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		8.537,42	-11.250	-11.550	6.450	6.340	6.340
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		8.537,42	-11.250	-11.550	6.450	6.340	6.340

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 Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,74	300	350	350	350	350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	323,04	310	350	360	360	370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980,78	610	700	710	710	720
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-980,78	-610	-700	-710	-710	-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	-980,78	-610	-700	-710	-710	-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	-980,78	-610	-700	-710	-710	-720

<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	657,74	300	350	350	350	350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	325,14	310	350	360	360	370
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	982,88	610	700	710	710	720
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-982,88	-610	-700	-710	-710	-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	-982,88	-610	-700	-710	-710	-720
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-982,88	-610	-700	-710	-710	-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	-982,88	-610	-700	-710	-710	-720

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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,79	2.780	3.050	3.050	3.050	3.050
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.085,79	2.780	3.050	3.050	3.050	3.050
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,84	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11 Abschreibungen	1.848,21	1.580	1.850	1.850	1.850	1.850
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.683,05	2.780	2.950	2.950	2.950	2.950
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	402,74	0	100	100	100	100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	402,74	0	100	100	100	100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	402,74	0	100	100	100	100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.714,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834,87	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	834,87	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	879,86	600	700	700	700	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	879,86	600	700	700	700	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	879,86	600	700	700	700	700
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	23.479,76	51.790	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.479,76	51.790	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	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							
Teilfinanzhaushalt neu			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	40.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.479,76	51.790	-40.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		24.359,62	52.390	-39.300	700	700	700	
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
2	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		96.190	0	0	0	0	0	96.190
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.190	0	0	0	0	0	96.190
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	40.000	0	0	0	0	40.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.190	-40.000	0	0	0	0	56.190
3	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		40.200	0	0	0	0	0	40.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.200	0	0	0	0	0	40.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.200	0	0	0	0	0	-40.200
20	Baumaßnahmen / Ökokonto								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594,78	6.450	7.170	7.170	7.170	7.170
E 11 Abschreibungen	3.437,41	3.290	2.940	2.940	2.940	2.940
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	859,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.891,38	10.740	11.110	11.110	11.110	11.110
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.891,38	-10.740	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.891,38	-10.740	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.891,38	-9.740	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110

<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	7.789,71	6.450	7.170	7.170	7.170	7.170
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	859,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.648,90	7.450	8.170	8.170	8.170	8.170
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.648,90	-7.450	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.648,90	-7.450	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.648,90	-6.450	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.962,86	30.000	19.000	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	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.962,86	30.000	19.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.962,86	-30.000	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-9.611,76	-36.450	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170	
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
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	19.000	0	0	0	0	19.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	19.000	0	0	0	0	19.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	19.000	0	0	0	0	19.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	19.000	0	0	0	0	19.000
	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	0	0	0	0	0	0
10	Errichtung eines neuen Bauhofes								
	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	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 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	7.854,90	8.660	8.960	9.060	9.260	9.360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.854,90	8.660	8.960	9.060	9.260	9.360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.854,90	-8.660	-8.960	-9.060	-9.260	-9.360
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.854,90	-8.660	-8.960	-9.060	-9.260	-9.360
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.854,90	-8.660	-8.960	-9.060	-9.260	-9.360

<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	7.854,90	8.660	8.960	9.060	9.260	9.360
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.854,90	8.660	8.960	9.060	9.260	9.360
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.854,90	-8.660	-8.960	-9.060	-9.260	-9.360
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.854,90	-8.660	-8.960	-9.060	-9.260	-9.360
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.854,90	-8.660	-8.960	-9.060	-9.260	-9.360
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.854,90	-8.660	-8.960	-9.060	-9.260	-9.360

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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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	250,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,21	60	80	90	90	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,21	60	80	90	90	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179,79	-60	-80	-90	-90	-100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	179,79	-60	-80	-90	-90	-100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	179,79	-60	-80	-90	-90	-100

<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	125,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70,21	60	80	90	90	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,21	60	80	90	90	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54,79	-60	-80	-90	-90	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54,79	-60	-80	-90	-90	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54,79	-60	-80	-90	-90	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	54,79	-60	-80	-90	-90	-100

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	300	0	0	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	-300	-300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	0	0	-300	-300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	-300	-300

<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	300	0	0	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	-300	-300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	-300	-300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	-300	-300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	-300	-300

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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		483,09	480	480	480	480	480
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		483,09	480	480	480	480	480
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		778,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	Abschreibungen		533,69	490	490	490	490	490
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	900	900	900	900	900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		269,00	730	730	730	730	730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.081,62	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.598,53	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
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		-1.598,53	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
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		-1.598,53	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
<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		1.006,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	900	900	900	900	900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		269,00	730	730	730	730	730
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.275,24	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.275,24	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
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		-1.275,24	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
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		-1.275,24	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
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		-1.275,24	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130

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 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	483,09	480	480	480	480	480
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483,09	480	480	480	480	480
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11 Abschreibungen	533,69	490	490	490	490	490
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	900	900	900	900	900
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,00	730	730	730	730	730
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.081,62	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.598,53	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
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	-1.598,53	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
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	-1.598,53	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140

<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	1.006,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	900	900	900	900	900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	269,00	730	730	730	730	730
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275,24	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.275,24	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
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	-1.275,24	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
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	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 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.275,24	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
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			-1.275,24	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	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	367.191,20	407.130	500.230	512.260	527.260	542.660
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.352,40	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.138,03	29.550	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	4.410,32	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402.291,95	456.380	533.430	545.460	560.460	575.860
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.817,67	460.270	572.000	586.330	603.940	622.080
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.626,28	39.590	54.130	31.830	44.930	32.030
E 11		Abschreibungen	13.683,90	13.630	13.890	13.750	13.750	13.750
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.205,03	3.460	6.660	5.410	5.410	5.410
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.332,88	516.950	646.680	637.320	668.030	673.270
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.040,93	-60.570	-113.250	-91.860	-107.570	-97.410
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	-103.040,93	-60.570	-113.250	-91.860	-107.570	-97.410
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	-103.040,93	-60.570	-113.250	-91.860	-107.570	-97.410
<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	357.193,22	400.400	493.700	505.800	520.800	536.200
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.712,92	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.189,83	29.550	15.000	15.000	15.000	15.000
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	4.410,32	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394.706,29	449.650	526.900	539.000	554.000	569.400
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	429.817,67	460.270	572.000	586.330	603.940	622.080
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.149,71	39.590	54.130	31.830	44.930	32.030
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	4.002,31	3.460	6.660	5.410	5.410	5.410
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	490.969,69	503.320	632.790	623.570	654.280	659.520
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.263,40	-53.670	-105.890	-84.570	-100.280	-90.120
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.263,40	-53.670	-105.890	-84.570	-100.280	-90.120
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		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			-96.263,40	-53.670	-105.890	-84.570	-100.280	-90.120
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.705,50	15.000	100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.705,50	15.000	100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.294,50	-15.000	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-93.968,90	-68.670	-205.890	-84.570	-100.280	-90.120

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	112,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-112,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112,00	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 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	Kindertagesstätten	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367.191,20	407.130	500.230	512.260	527.260	542.660
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.352,40	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.138,03	29.550	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.410,32	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402.291,95	456.380	533.430	545.460	560.460	575.860
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.817,67	460.270	572.000	586.330	603.940	622.080
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.112,38	38.650	43.750	30.850	43.950	31.050
E 11 Abschreibungen	13.683,90	13.630	12.540	12.400	12.400	12.400
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.093,03	3.460	6.660	5.410	5.410	5.410
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.706,98	516.010	634.950	634.990	665.700	670.940
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.415,03	-59.630	-101.520	-89.530	-105.240	-95.080
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-102.415,03	-59.630	-101.520	-89.530	-105.240	-95.080
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.415,03	-59.630	-101.520	-89.530	-105.240	-95.080

<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	357.193,22	400.400	493.700	505.800	520.800	536.200
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.712,92	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.189,83	29.550	15.000	15.000	15.000	15.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.410,32	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394.706,29	449.650	526.900	539.000	554.000	569.400
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	429.817,67	460.270	572.000	586.330	603.940	622.080
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.696,00	38.650	43.750	30.850	43.950	31.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.002,31	3.460	6.660	5.410	5.410	5.410

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	Kindertagesstätten							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		490.515,98	502.380	622.410	622.590	653.300	658.540	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-95.809,69	-52.730	-95.510	-83.590	-99.300	-89.140	
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		-95.809,69	-52.730	-95.510	-83.590	-99.300	-89.140	
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		-95.809,69	-52.730	-95.510	-83.590	-99.300	-89.140	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.705,50	0	100.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.705,50	0	100.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.294,50	0	-100.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-93.515,19	-52.730	-195.510	-83.590	-99.300	-89.140	
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
13	Investitionen / Kindertagesstätte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000	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	3.6.6	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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,90	940	10.380	980	980	980
E 11 Abschreibungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513,90	940	11.730	2.330	2.330	2.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513,90	-940	-11.730	-2.330	-2.330	-2.330
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	-513,90	-940	-11.730	-2.330	-2.330	-2.330
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	-513,90	-940	-11.730	-2.330	-2.330	-2.330

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	453,71	940	10.380	980	980	980
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	453,71	940	10.380	980	980	980
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-453,71	-940	-10.380	-980	-980	-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	-453,71	-940	-10.380	-980	-980	-980
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-453,71	-940	-10.380	-980	-980	-980
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	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							
<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			-453,71	-15.940	-10.380	-980	-980	-980	
<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
25 Bewegliches Vermögen / Kinderspielplatz									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	0	0	0	0	15.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	0	0	0	0	15.000	
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			-15.000	0	0	0	0	-15.000	

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 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	110	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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		0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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		0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<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	100	0	0	0	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	110	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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		0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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		0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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		0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 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	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<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
23	Veräußerung Sportheim (Grundstück mit Erbbaurecht)								
	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	Rechtsbindung: extern				Planung 2024	Planung 2025
			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
Teilergebnisplan neu			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.705,20	76.370	71.930	73.330	73.330	73.330
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.709,55	85.180	81.210	88.200	88.950	88.950
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.965,85	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150,00	5.200	5.050	5.050	5.050	5.050
E 7		Sonstige laufende Erträge	272.917,67	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442.448,27	238.300	238.590	246.980	247.730	247.730
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.133,84	27.510	26.960	27.670	28.550	29.400
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.794,95	163.960	178.590	132.190	134.040	135.140
E 11		Abschreibungen	153.703,20	153.200	153.950	153.800	153.800	153.800
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	8.315,51	13.010	7.510	5.020	5.150	5.160
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.947,50	357.680	367.010	318.680	321.540	323.500
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.500,77	-119.380	-128.420	-71.700	-73.810	-75.770
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	108.500,77	-119.380	-128.420	-71.700	-73.810	-75.770
E 21		Außerordentliches Ergebnis	628,98	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	108.129,75	-120.380	-129.420	-72.700	-74.810	-76.770
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.388,30	8.080	6.300	7.800	7.800	7.800
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.988,52	29.700	21.950	28.950	29.700	29.700
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.965,85	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,00	5.200	5.050	5.050	5.050	5.050
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	269.578,30	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.835,97	114.530	113.700	122.200	122.950	122.950
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.133,84	27.510	26.960	27.670	28.550	29.400
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.033,36	163.960	178.590	132.190	134.040	135.140
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	6.871,25	13.010	7.510	5.020	5.150	5.160
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.038,45	204.480	213.060	164.880	167.740	169.700
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.797,52	-89.950	-99.360	-42.680	-44.790	-46.750
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	133.797,52	-89.950	-99.360	-42.680	-44.790	-46.750
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	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		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	132.797,52	-90.950	-100.360	-43.680	-45.790	-47.750
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.387,77	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.387,77	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.631,18	36.790	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.631,18	36.790	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.243,41	-36.790	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	112.554,11	-127.740	-100.360	-43.680	-45.790	-47.750

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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.136,80	8.250	2.500	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.136,80	8.350	2.600	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.136,80	-8.350	-2.600	-100	-100	-100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.136,80	-8.350	-2.600	-100	-100	-100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.136,80	-8.350	-2.600	-100	-100	-100

<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	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	8.250	2.500	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.350	2.600	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.350	-2.600	-100	-100	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.350	-2.600	-100	-100	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.350	-2.600	-100	-100	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-8.350	-2.600	-100	-100	-100

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	20.572,26	20.570	19.060	19.060	19.060	19.060
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.292,14	51.270	54.360	54.360	54.360	54.360
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.864,40	71.840	73.420	73.420	73.420	73.420
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.674,88	49.650	50.050	50.050	50.050	50.050
E 11 Abschreibungen	78.231,15	78.230	81.090	81.090	81.090	81.090
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.906,03	127.980	131.140	131.140	131.140	131.140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.041,63	-56.140	-57.720	-57.720	-57.720	-57.720
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	-76.041,63	-56.140	-57.720	-57.720	-57.720	-57.720
E 21 Außerordentliches Ergebnis	525,87	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.515,76	-56.140	-57.720	-57.720	-57.720	-57.720

<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	353,93	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	353,93	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.437,55	49.650	50.050	50.050	50.050	50.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	190,78	100	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.628,33	49.750	50.050	50.050	50.050	50.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.274,40	-49.750	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.274,40	-49.750	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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	-70.274,40	-49.750	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.680,27	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.680,27	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.631,18	36.790	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.631,18	36.790	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.950,91	-36.790	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-94.225,31	-86.540	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050

<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 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Gänsstücke"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	31.100	0	0	0	0	0	31.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.100	0	0	0	0	0	31.100
- Auszahlungen für Sachanlagen	36.460	0	0	0	0	0	36.460
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.460	0	0	0	0	0	36.460
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.360	0	0	0	0	0	-5.360
7 Landespfleg. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen / NBG Gänsstücke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.470	0	0	0	0	0	2.470
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	960	0	0	0	0	0	960
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.430	0	0	0	0	0	3.430
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	3.430	0	0	0	0	0	3.430
17 Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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>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
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21	Platzgestaltung / Untergasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			101.790	0	0	0	0	0	101.790
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			101.790	0	0	0	0	0	101.790
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			-101.790	0	0	0	0	0	-101.790
22	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen								
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
24	NBG "Gänsstücke" / Grunderwerb für Erweiterung								
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	5.4.1.12	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	113,95	110	110	110	110	110
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,14	870	870	870	870	870
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	983,09	980	980	980	980	980
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.626,32	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11 Abschreibungen	1.157,21	1.230	1.160	1.160	1.160	1.160
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.783,53	13.230	16.160	16.160	16.160	16.160
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.800,44	-12.250	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.800,44	-12.250	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.800,44	-12.250	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180

<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	12.250,69	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.250,69	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.250,69	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-12.250,69	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-12.250,69	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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			-12.250,69	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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	80,64	80	80	80	80	80
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,64	80	80	80	80	80
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11 Abschreibungen	476,16	480	480	480	480	480
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,72	60	80	80	80	80
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540,88	840	860	860	860	860
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460,24	-760	-780	-780	-780	-780
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	-460,24	-760	-780	-780	-780	-780
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-460,24	-760	-780	-780	-780	-780

<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	300	300	300	300	300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	64,72	60	80	80	80	80
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64,72	360	380	380	380	380
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64,72	-360	-380	-380	-380	-380
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64,72	-360	-380	-380	-380	-380
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64,72	-360	-380	-380	-380	-380
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	Buswartehallen						
<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			-64,72	-360	-380	-380	-380	-380

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	268.045,29	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.045,29	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	268.045,29	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
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	268.045,29	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
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	268.045,29	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000

<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	268.984,37	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.984,37	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
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	268.984,37	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
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	268.984,37	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
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	268.984,37	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000
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	268.984,37	69.100	78.000	78.000	78.000	78.000

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	1.856,59	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.271,17	4.840	5.530	5.520	5.520	5.520
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.143,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.271,16	11.690	12.380	12.370	12.370	12.370
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,06	7.910	7.960	7.960	7.960	7.960
E 11 Abschreibungen	6.642,51	6.050	6.300	6.300	6.300	6.300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.372,52	380	450	460	480	490
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.488,09	14.340	14.710	14.720	14.740	14.750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.216,93	-2.650	-2.330	-2.350	-2.370	-2.380
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	-2.216,93	-2.650	-2.330	-2.350	-2.370	-2.380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	103,11	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	-2.113,82	-2.650	-2.330	-2.350	-2.370	-2.380

<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	848,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.756,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828,51	7.910	7.960	7.960	7.960	7.960
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.391,98	380	450	460	480	490
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.220,49	8.290	8.410	8.420	8.440	8.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-464,09	-1.790	-1.910	-1.920	-1.940	-1.950
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	-464,09	-1.790	-1.910	-1.920	-1.940	-1.950
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	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 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	-464,09	-1.790	-1.910	-1.920	-1.940	-1.950
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.707,50	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.707,50	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	3.707,50	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.243,41	-1.790	-1.910	-1.920	-1.940	-1.950

<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
16 Baumaßnahmen Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Neugestaltung / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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
100 Grabnutzungsentgelte									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,61	560	710	710	710	710
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,61	560	710	710	710	710
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	90	90	90	90	90
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	319,71	300	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409,71	390	490	490	490	490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220,90	170	220	220	220	220
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	220,90	170	220	220	220	220
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	220,90	170	220	220	220	220

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,61	560	710	710	710	710
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630,61	560	710	710	710	710
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	90	90	90	90	90
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	303,67	300	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393,67	390	490	490	490	490
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236,94	170	220	220	220	220
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	236,94	170	220	220	220	220
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	236,94	170	220	220	220	220
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	5.5	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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			236,94	170	220	220	220	220

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	11.600,45	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.348,35	17.200	17.450	17.450	18.200	18.200
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129,24	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.078,04	30.490	30.740	30.740	31.490	31.490
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.741,44	17.890	18.140	18.140	18.890	18.890
E 11 Abschreibungen	11.600,49	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.841,93	29.490	29.740	29.740	30.490	30.490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.236,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	8.236,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.236,11	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	19.044,27	17.200	17.450	17.450	18.200	18.200
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.129,24	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.173,51	18.890	19.140	19.140	19.890	19.890
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.646,98	17.890	18.140	18.140	18.890	18.890
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.646,98	17.890	18.140	18.140	18.890	18.890
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.526,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	4.526,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.526,53	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	3.526,53	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
6 Wirtschaftswegebau							
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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.821,17	37.550	34.780	36.280	36.280	36.280
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,75	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	240,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.266,92	44.750	35.780	43.280	43.280	43.280
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.225,23	23.350	22.650	23.250	23.970	24.690
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.948,19	72.100	82.100	35.600	36.600	37.600
E 11 Abschreibungen	47.183,32	47.190	45.300	45.300	45.300	45.300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.105,83	3.100	3.250	3.250	3.350	3.350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.462,57	145.740	153.300	107.400	109.220	110.940
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.195,65	-100.990	-117.520	-64.120	-65.940	-67.660
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	-62.195,65	-100.990	-117.520	-64.120	-65.940	-67.660
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.195,65	-100.990	-117.520	-64.120	-65.940	-67.660

<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	6.342,53	8.080	6.300	7.800	7.800	7.800
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353,25	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.135,78	15.280	7.300	14.800	14.800	14.800
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.225,23	23.350	22.650	23.250	23.970	24.690
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.767,99	72.100	82.100	35.600	36.600	37.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.104,17	3.100	3.250	3.250	3.350	3.350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.097,39	98.550	108.000	62.100	63.920	65.640
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.961,61	-83.270	-100.700	-47.300	-49.120	-50.840

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 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.961,61	-83.270	-100.700	-47.300	-49.120	-50.840
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.961,61	-83.270	-100.700	-47.300	-49.120	-50.840
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	-43.961,61	-83.270	-100.700	-47.300	-49.120	-50.840

<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
1 Investitionsauszahlungen / Turn- und Festhalle							
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 der alten kath. Kirche

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	4.660,14	4.610	4.450	4.350	4.350	4.350
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923,00	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.632,38	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.215,52	8.610	6.450	7.350	7.350	7.350
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.908,61	4.130	4.280	4.390	4.540	4.670
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.868,15	3.300	4.300	4.400	4.500	4.600
E 11 Abschreibungen	8.412,36	8.420	8.020	7.870	7.870	7.870
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	804,50	810	820	820	830	830
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.993,62	16.660	17.420	17.480	17.740	17.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.778,10	-8.050	-10.970	-10.130	-10.390	-10.620
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.778,10	-8.050	-10.970	-10.130	-10.390	-10.620
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.778,10	-8.050	-10.970	-10.130	-10.390	-10.620

<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	45,77	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743,00	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	788,77	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.908,61	4.130	4.280	4.390	4.540	4.670
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.546,46	3.300	4.300	4.400	4.500	4.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	804,50	810	820	820	830	830
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.259,57	8.240	9.400	9.610	9.870	10.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.470,80	-4.240	-7.400	-6.610	-6.870	-7.100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.470,80	-4.240	-7.400	-6.610	-6.870	-7.100	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.470,80	-4.240	-7.400	-6.610	-6.870	-7.100	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.470,80	-4.240	-7.400	-6.610	-6.870	-7.100	
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
8	Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche								
	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. Dorfbrunnen, alter Sportplatz etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,60	200	50	50	50	50
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,60	200	50	50	50	50
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30	30	30	40	40
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,91	620	550	550	550	550
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,43	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384,34	660	590	590	600	600
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-371,74	-460	-540	-540	-550	-550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-371,74	-460	-540	-540	-550	-550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-371,74	-460	-540	-540	-550	-550

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,60	200	50	50	50	50
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12,60	200	50	50	50	50
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	30	30	30	40	40
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465,18	620	550	550	550	550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	11,43	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476,61	660	590	590	600	600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-464,01	-460	-540	-540	-550	-550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-464,01	-460	-540	-540	-550	-550

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 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	-464,01	-460	-540	-540	-550	-550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-464,01	-460	-540	-540	-550	-550

<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
12 Umgestaltung / Alter Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				Planung 2024	Planung 2025
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	670.442,88	671.350	756.420	800.300	841.670	870.960
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.920,00	277.680	296.310	298.310	303.310	308.310
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	1.776,88	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	949.415,74	959.030	1.062.730	1.108.610	1.154.980	1.189.270
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	666.854,80	676.740	699.650	708.630	718.630	729.110
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	13.907,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.762,31	686.740	709.650	718.630	728.630	739.110
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	268.653,43	272.290	353.080	389.980	426.350	450.160
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.020,95	3.810	6.140	6.020	5.900	5.770
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.781,95	-3.810	-6.140	-6.020	-5.900	-5.770
E 20		Ordentliches Ergebnis	263.871,48	268.480	346.940	383.960	420.450	444.390
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	263.871,48	268.480	346.940	383.960	420.450	444.390
<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	681.211,49	671.350	756.420	800.300	841.670	870.960
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	257.909,00	277.680	296.310	298.310	303.310	308.310
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	951.396,47	959.030	1.062.730	1.108.610	1.154.980	1.189.270
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	660.227,39	676.740	699.650	708.630	718.630	729.110
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	672.503,37	686.740	709.650	718.630	728.630	739.110
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.893,10	272.290	353.080	389.980	426.350	450.160
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	47,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.020,95	3.810	6.140	6.020	5.900	5.770
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.973,95	-3.810	-6.140	-6.020	-5.900	-5.770
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	273.919,15	268.480	346.940	383.960	420.450	444.390
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	273.919,15	268.480	346.940	383.960	420.450	444.390
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	273.919,15	268.480	346.940	383.960	420.450	444.390

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	670.442,88	671.350	756.420	800.300	841.670	870.960
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.920,00	277.680	296.310	298.310	303.310	308.310
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	935.362,88	949.030	1.052.730	1.098.610	1.144.980	1.179.270
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	666.854,80	676.740	699.650	708.630	718.630	729.110
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666.854,80	676.740	699.650	708.630	718.630	729.110
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	268.508,08	272.290	353.080	389.980	426.350	450.160
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	268.508,08	272.290	353.080	389.980	426.350	450.160
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	268.508,08	272.290	353.080	389.980	426.350	450.160

<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	681.211,49	671.350	756.420	800.300	841.670	870.960
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	257.909,00	277.680	296.310	298.310	303.310	308.310
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	939.120,49	949.030	1.052.730	1.098.610	1.144.980	1.179.270
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	660.227,39	676.740	699.650	708.630	718.630	729.110
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	660.227,39	676.740	699.650	708.630	718.630	729.110
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.893,10	272.290	353.080	389.980	426.350	450.160
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	278.893,10	272.290	353.080	389.980	426.350	450.160
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	278.893,10	272.290	353.080	389.980	426.350	450.160
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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						
<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		278.893,10	272.290	353.080	389.980	426.350	450.160

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

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.776,88	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.776,88	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.631,53	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631,53	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145,35	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.020,95	3.810	6.140	6.020	5.900	5.770
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.781,95	-3.810	-6.140	-6.020	-5.900	-5.770
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.636,60	-3.810	-6.140	-6.020	-5.900	-5.770
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.636,60	-3.810	-6.140	-6.020	-5.900	-5.770

<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	47,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.020,95	3.810	6.140	6.020	5.900	5.770
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.973,95	-3.810	-6.140	-6.020	-5.900	-5.770
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.973,95	-3.810	-6.140	-6.020	-5.900	-5.770
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	-4.973,95	-3.810	-6.140	-6.020	-5.900	-5.770
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	-4.973,95	-3.810	-6.140	-6.020	-5.900	-5.770

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen	
Produkt	6.2.1.10	Berechtigungsholz	

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.275,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2020/2021

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5	3.6.5.20	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,75	1,75	1,75	1,75	
		<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	0,70	Leiterin
			EGr. S 8 a	7,22	7,22	5,06	5,42	entsprechend Betriebsurlaub
	5.7.3.10	Hauswirtschaftspersonal	EGr. 3	0,52	0,52	0,52	0,52	
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,43	
			EGr. 1	0,56	0,56	0,56	0,13	davon 0,43 Stellen in EGr. 2 (ku)
	5.7.3.20	<u>Mehrzweckhallen</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,55	0,55	0,55	0,52	
	<u>Bürgerhaus/Bürgerraum</u>							
	Reinigungspersonal	EGr. 2	0,10	0,10	0,10	0,10		
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		11,70	11,70	9,54	9,57	
		Summe Beamte und Beschäftigte		11,70	11,70	9,54	9,57	

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 Summen der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Kriegsfeld beträgt im Stellenplan für das Jahr 202 insgesamt 11,70 Stellen. Gegenüber 9,54 Stellen im Vorjahresstellenplan 2021 bedeutet dies eine Stellenmehrung von 2,16 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt: 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a
Aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte Kriegsfeld beträgt der Gesamtpersonal-schlüssel des pädagogischen Bereichs 8,22 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Stellenmehrung von 2,16 Stellen.

Anlagen zum Haushaltsplan

**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	240.000,00 €	207.000,00 €	314.000,00 €	281.000,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	1.164.171,39 €	935.000,00 €	1.259.800,00 €	1.174.500,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	1.404.171,39 €	1.142.000,00 €	1.573.800,00 €	1.455.500,00 €

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.

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Kriegsfeld

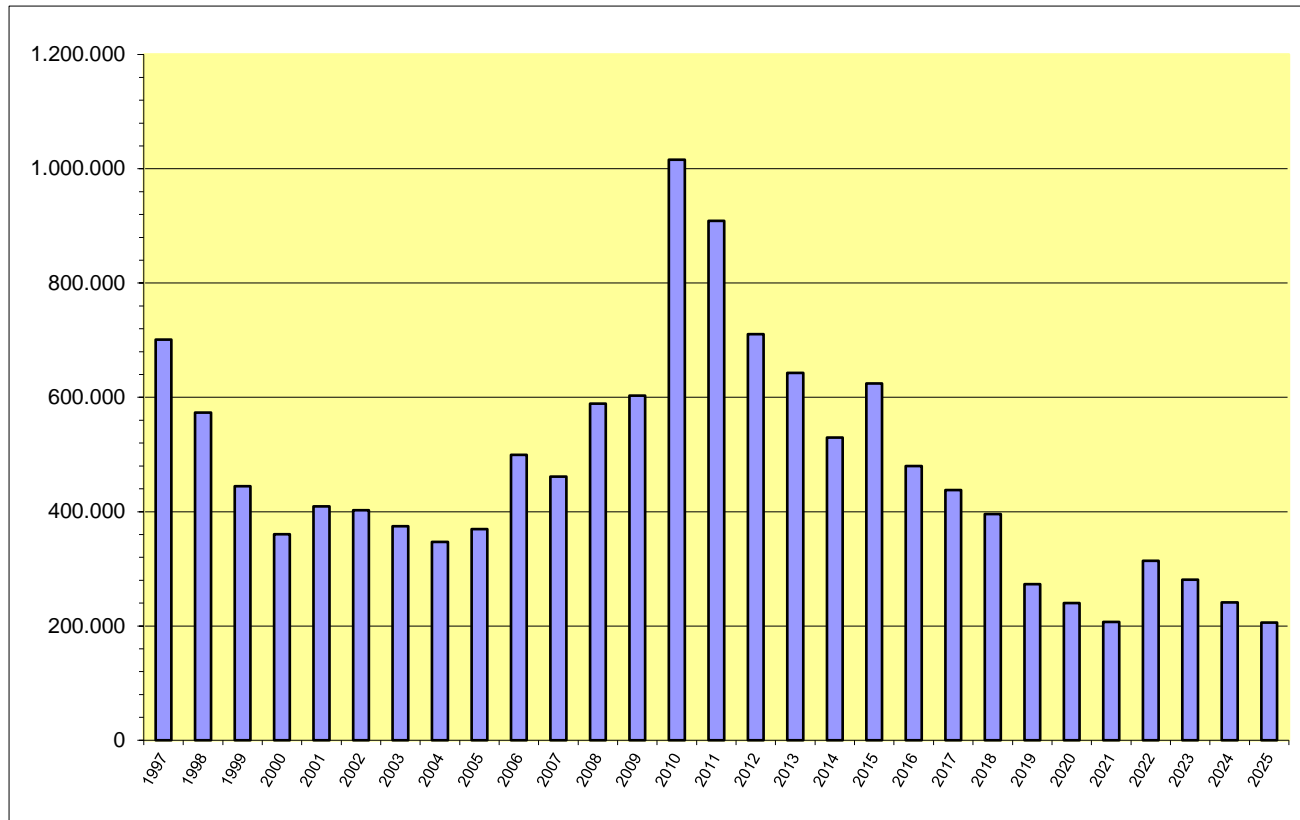
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Zinssatz bis
Investitions- u. Strukturbank (ISB)	Investitionen 2014/15 370 005 3922	160.000,00	112.000,00	946,00	8.000,00	8.946,00	104.000,00	0,86% 12.12.2025
Volksbank Alzey-Worms	Investitionen 2009/10 34 104905 19	500.000,00	95.000,00	186,38	25.000,00	25.186,38	70.000,00	0,25% 30.12.2025
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		660.000,00	207.000,00	1.132,38	33.000,00	34.132,38	174.000,00	

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	140.000,00
2022 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan	-/-	0,00
voraussichtlicher Stand Ende 2022		<u>314.000,00</u>

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
2023 eingeplante Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan	-/-	33.000,00
voraussichtlicher Stand Ende 2023		<u>281.000,00</u>

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Kriegsfeld



Pro-Kopfverschuldung Ende 2021 bei 1.014 Einwohnern = 204,14 Euro
Landesdurchschnitt für vergleichbare Gemeinden = 502,00 Euro

Jahr	€
1997	701.061
1998	573.301
1999	444.568
2000	360.461
2001	409.034
2002	402.425
2003	374.817
2004	347.148
2005	369.478
2006	499.309
2007	461.140
2008	588.970
2009	602.801
2010	1.016.132
2011	908.881
2012	710.812
2013	642.743
2014	529.673
2015	624.604
2016	480.000
2017	438.000
2018	396.000
2019	273.000
2020	240.000
2021	207.000
2022	314.000
2023	281.000
2024	241.000
2025	206.000

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsfolgejahres 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>				
			196.166	-24.260	-17.480	112.290	126.540	154.680	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	28.000	
	3	= "freie Finanzspitze"	163.166	-57.260	-50.480	79.290	93.540	126.680	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X			7.000	7.000	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	163.166	-57.260	-50.480	79.290	86.540	119.680	
		Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2021: 935.000,00 €</u>	

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	41.517,19 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	110.400,32 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	54.529,10 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	154.271,37 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-70.840,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-63.800,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		226.077,98 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	66.080,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	80.330,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	108.470,00 €
11	Summe		480.957,98 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsplan 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	131.885,35	42.000,00	89.885,35 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	63.962,87	42.000,00	21.962,87 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	94.864,76	37.500,00	57.364,76 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	196.165,64	33.000,00	163.165,64 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-24.260,00	33.000,00	-57.260,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-17.480,00	33.000,00	-50.480,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		445.138,62 €	220.500,00 €	224.638,62 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	112.290,00	33.000,00	79.290,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	126.540,00	40.000,00	86.540,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	154.680,00	35.000,00	119.680,00 €
11	Summe		838.648,62 €	328.500,00 €	510.148,62 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der 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. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		551.885,76 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2020	155.799,33 €	707.685,09 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-70.840,00 €	636.845,09 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-63.800,00 €	573.045,09 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	66.080,00 €	639.125,09 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	80.330,00 €	719.455,09 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	108.470,00 €	827.925,09 €

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.

*) = Jahresergebnis 2020 (154.271,37 €) zuzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (1.527,96 €)

Bilanz der Ortsgemeinde Kriegsfeld 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		5.349.735,05	5.220.311,67	-129.423,38	1. Eigenkapital	4.4	551.885,76	707.685,09	155.799,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	35.650,02	32.299,39	-3.350,63	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	497.356,66	553.413,72	56.057,06
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		286,00	286,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	54.529,10	154.271,37	99.742,27
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		35.364,02	32.013,39	-3.350,63	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		4.5	3.212.998,56	3.100.059,76	-112.938,80
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	5.314.085,03	5.188.012,28	-126.072,75	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.117.630,43	3.010.907,70	-106.722,73
1.2.1 Wald, Forsten		56.853,00	56.853,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.160.622,71	2.085.656,86	-74.965,85
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		156.176,78	154.328,57	-1.848,21	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		693.410,19	867.309,24	173.899,05
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.721.374,72	2.654.582,17	-66.792,55	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		263.597,53	57.941,60	-205.655,93
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.026.250,71	2.221.619,47	195.368,76	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	6.965,68	1.420,88	-5.544,80
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	66.174,37	66.757,92	583,55
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		15.338,25	12.593,24	-2.745,01	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		64.344,90	57.765,28	-6.579,62	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	22.228,08	20.973,26	-1.254,82
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	73.700,84	66.440,34	-7.260,50
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		273.746,67	30.270,55	-243.476,12	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		49.728,00	53.228,00	3.500,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		23.972,84	13.212,34	-10.760,50
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.624.685,89	1.426.870,71	-197.815,18
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		273.000,00	240.000,00	-33.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	273.000,00	240.000,00	-33.000,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		113.223,13	80.278,04	-32.945,09	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	75.272,76	51.793,00	-23.479,76	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.986,04	16.829,50	-156,54
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	500,00	500,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		75.272,76	51.793,00	-23.479,76	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		67,27	39,54	-27,73
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	37.950,37	28.485,04	-9.465,33	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.331.365,78	1.167.088,08	-164.277,70
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	25.143,64	19.935,99	-5.207,65	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		3.266,80	2.413,59	-853,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	5.859,69	1.117,87	-4.741,82	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	939,28	786,20	-153,08
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		34,17	235,20	201,03					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.187,34	4.632,38	445,04					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		2.725,53	2.563,60	-161,93					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.252,15	1.252,39	0,24					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.252,15	1.252,39	0,24					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		5.464.210,33	5.301.842,10	-162.368,23	Summe: Passiva		5.464.210,33	5.301.842,10	-162.368,23