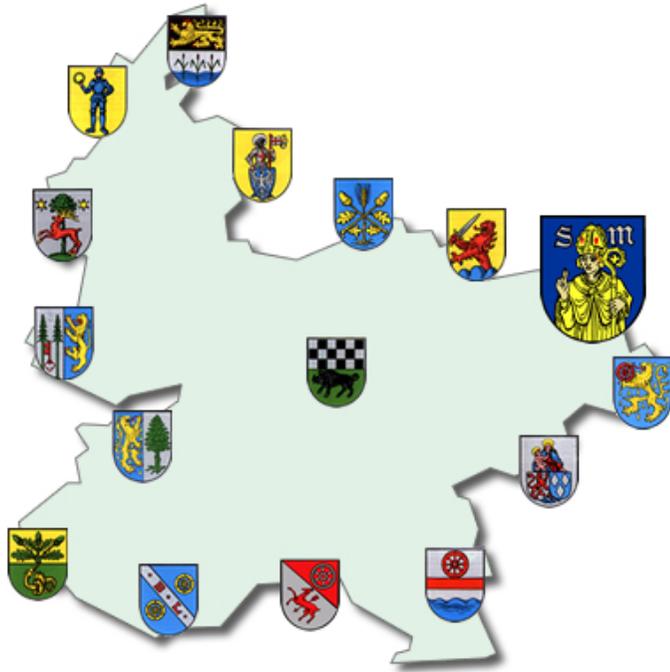


Ortsgemeinde Rittersheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 und 2023

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	18
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	19	-	46
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	47	-	50
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	51	-	101
4. Stellenplan	blau	102	-	104
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Schuldenübersicht	lachs	106		
2. Schuldenentwicklung	lachs	107		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	108		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	109		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	110		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	111		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	112		
8. Bilanz zum 31.12.2020	grün	113		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Rittersheim** für die Jahre **2022 und 2023**
vom **08.06.2022**

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 **07.06.2022**
- Az.: 33/029/901-11 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	248.880 €	254.170 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	264.820 €	266.300 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-15.940 €	-12.130 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.520 €	2.280 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.400 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-60.800 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.320 €	-2.280 €

§ 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	60.800 €	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.	365 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	365 v.H.	365 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2022	2023
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,00 €	10,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **05.05.2022** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	170.270,43 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	182.725,43 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	166.785,43 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	154.655,43 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	145.065,43 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	137.075,43 € .

Rittersheim, 08.06.2022

gez. Ebert

(Ebert)

Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **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 Rittersheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **05.05.2022** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2022 und 2023** der Ortsgemeinde Rittersheim wurde am **08.06.2022** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **24** vom **17.06.2022** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **20.06.2022** bis **01.07.2022** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **08.06.2022**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

Vorbericht
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rittersheim
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	Rechnungsergebnis	Abweichungen
	(einschl. Nachträge)	2020	
Erträge	253.820,00 €	271.913,27 €	18.093,27 €
Aufwendungen	250.155,00 €	243.761,64 €	-6.393,36 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.665,00 €	28.151,63 €	24.486,63 €

Während bei der Planung mit einem Überschuss in Höhe von 3.665,00 € gerechnet wurde, schloss die Ergebnisrechnung 2020 sogar mit einem Überschuss in Höhe von 28.151,63 € ab. Zurückzuführen ist die Ergebnisverbesserung in erster Linie auf Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (9.048,26 €), auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (3.981,61 €) sowie auf den außerordentlichen Erträgen (10.825,83 €).

Für das Jahr 2023 beträgt der Jahresfehlbetrag voraussichtlich -12.130 € Diese Verbesserung um 3.810 € resultiert hauptsächlich aus Mehrerträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023	Vergleich 2021
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	169.390 €	174.670 €	157.540 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	32.220 €	32.220 €	43.070 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.860 €	19.860 €	19.760 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	27.410 €	27.420 €	26.290 €
	248.880 €	254.170 €	246.660 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.390 €	31.170 €	11.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.770 €	50.030 €	52.240 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	52.250 €	52.250 €	52.165 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.800 €	127.280 €	114.010 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.610 €	5.570 €	4.190 €
	264.820 €	266.300 €	234.205 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 178.860 € Erträge und 124.680 € Aufwendungen die größten Ansätze. Der hier ausgewiesene Überschuss beläuft sich auf 54.180 € und ist um 10.040 € niedriger als im Vorjahr (64.220 €).

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 330 v. H. und bei der Grundsteuer B 365 v. H..

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuerermessbescheiden. 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: 1.980 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Rittersheim einen Anteil von 0,0000578, was einem Betrag von 115.369 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2021 bis 2023 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Rittersheim 0,00002195. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 318 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 698 €

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

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 168.922 € : 177 Einwohner (Stand 30.06.2021) = 954,36 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 20,75 € über den 78,50% des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 177 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Rittersheim voraussichtlich 0 € für das Jahr 2022.

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (9.470 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2022 voraussichtlich 211,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0000578 bedeutet dies für die Gemeinde Rittersheim einen Betrag von rd. 12.190 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

14.190 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35,0 = 1.360,68 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidaripakt „Fonds Deutsche Einheit“ wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz von 64 v.H. auf 35,0 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 168.922 € 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 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 Rittersheim. 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:	276.790 Euro	215.670 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>285.060 Euro</u>	<u>220.140 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf in Höhe von	-8.270 Euro	-4.470 Euro.	

Diese Jahresfehlbeträge 2022 und 2023 sind auf Seite 46 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023
<u>Davon:</u>		
Investitionseinzahlungen	5.600 Euro	0 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>66.400 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	-60.800 Euro	0 Euro

Für neue Maßnahmen im Jahr 2022 (Anschaffung Fahrzeuge Bauhof, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses, Anschaffung Defibrillator und Bepflanzung Ökokontofläche) müssen 60.800 € an neuen Investitionsdarlehen veranschlagt werden (siehe Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.692531). Für die Anschaffung eines Rasentraktors (9.200 €) werden 5.600 € aus dem Verkauf eines unbebauten Grundstückes als Gegenfinanzierung eingesetzt.

Für das Jahr 2023 sind keine Investitionsmaßnahmen geplant.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2022 und 2023 wird als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 106 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 47.250 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 177 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 266,95 € (Vorjahr: 530,67 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2022 574,09 Euro Zinsen und 6.750 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgungen (6.750 €) und der 2022 neu eingeplanten Kreditaufnahmen (60.800 €) wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Rittersheim in diesem Jahr voraussichtlich um 54.050 Euro auf 101.300 € erhöhen.

Für das Jahr 2023 werden ca. 540 € Zinsen und 6.750 € Tilgungen eingeplant.

Der Stand des Jahres 2023 reduziert sich damit auf 94.550 €

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Rittersheim ist in einer graphischen Darstellung als Anlage auf Seite 107 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 26.10.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 47.250 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2021) müssten demnach 945 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand Anfang des Jahres	113.000 €	99.750 €	86.500 €	47.250 €	101.300 €	94.550 €	84.760 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	60.800 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	13.250 €	13.250 €	39.250 €	6.750 €	6.750 €	9.790 €	9.790 €
Differenz:	-13.250 €	-13.250 €	-39.250 €	54.050 €	-6.750 €	-9.790 €	-9.790 €
Darlehensrückführung in %	11,73%	13,28%	45,38%	-114,39%	6,66%	10,35%	11,55%

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2022 und 2023 weist gegenüber dem Vorjahresstellenplan mit 0,00 Stellen eine Stellenmehrung um 0,37 Stellen auf. Die Stellenanzahl beträgt für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 0,37 Stellen. Ursache für die Stellenmehrung ist die Beschäftigung eines eigenen Gemeindearbeiters sowie einer eigenen Reinigungskraft ab dem Jahr 2022.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2022 auf insgesamt 30.390 €, das sind 11,48 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen um 18.790 € gestiegen.

Im Jahr 2023 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 31.170 €. Das sind 11,70 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 103 und 104.

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 09.06.2010 vom Ortsgemeinderat Rittersheim geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2010 vom 11.06.2010. Die Bilanzsumme betrug 2.013.380,69 €. Bei einem Eigenkapital von 53.072,65 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 2,64 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2014	15.803,18
2015	7.260,72
2016	-5.354,50
2017	22.451,34
2018	2.172,41
2019	-3.201,18
2020	28.151,63

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 112 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.29/0011.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	1.200
5.5.5.90/0016.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	5.600	1.1.4.30/0008.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	41.200
			5.7.3.20/0004.785710	Auszahlungen für BGA / DGH	2.000
			5.7.3.20/0004.785930	Baumaßnahmen / Dorfgemeinschaftshaus	22.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	60.800	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0
		66.400			66.400

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0
		<hr/>			<hr/>
		0			0
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Rittersheim - Haushaltsplan 2022 und 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	3.6.5.20 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>
	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.20 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

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		60		28.070	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		26.960	2.598	26.400	2.598
45	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	8.980	845	8.960	845
45	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	16.100	855	15.340	855
45	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	1.880	898	2.100	898
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		23.800	19.583	23.300	19.583
38	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	1.800	1.848	1.800	1.848
38	5	662500	Konzessionsabgaben / Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	22.000	17.735	21.500	17.735
Summe			Erhöhung der Einzahlungen			22.181		22.181
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		22.181		22.181

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017) 4.739

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (14.215,93 €) **11.373**

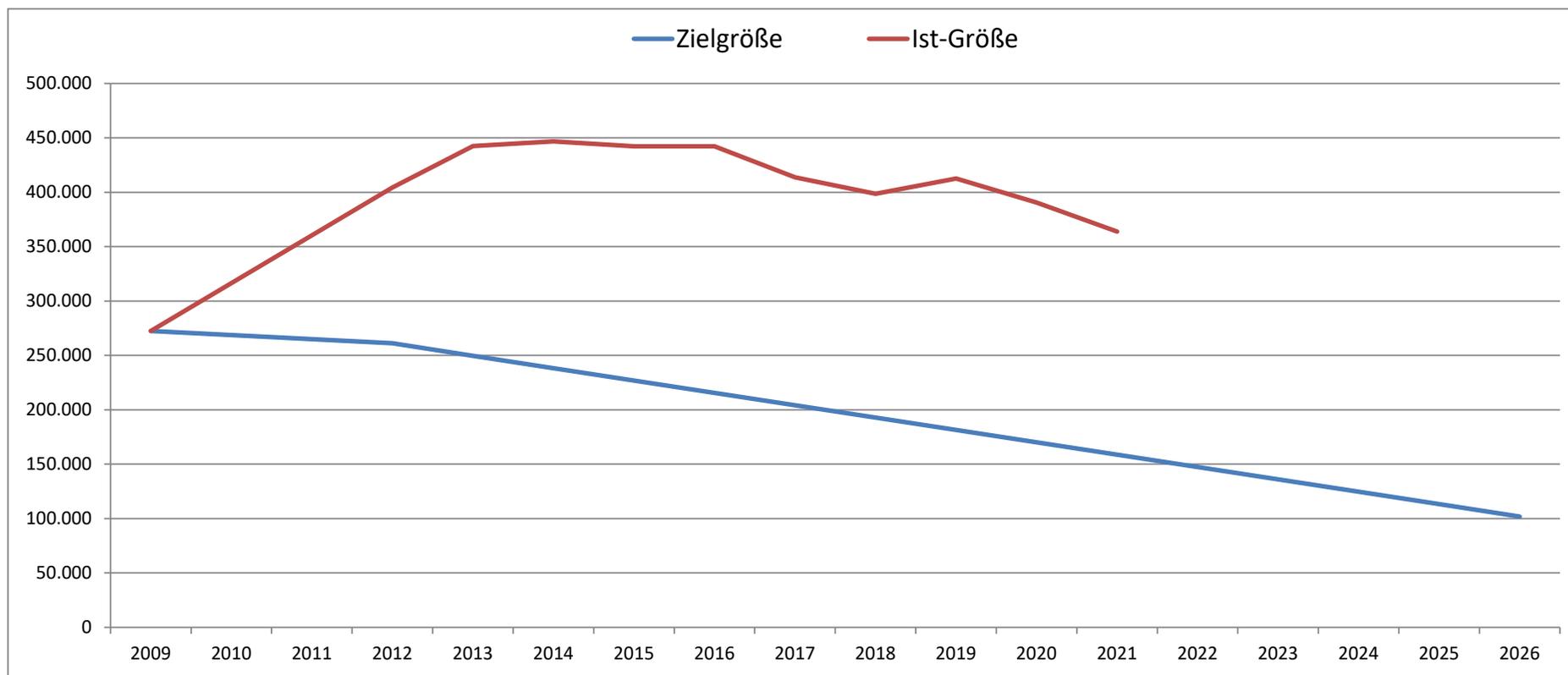
Der Ortsgemeinderat Rittersheim hat am 19.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 20.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Rittersheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 272.475,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 213.238,94 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 14.216,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 11.373,00 €

	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	272.475	261.102	249.729	238.356	226.983	215.610	204.237	192.864	181.491	170.118	158.745	147.372	135.999	124.626	113.253	101.880
Ist-Größe	272.475	404.491	442.519	446.757	442.308	442.255	413.789	398.656	412.664	390.672	363.962					

*)



*) lt. Ansatz 2021 HPL 2020 / 2021

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		385,55	380	380	380	380	380
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,55	380	380	380	380	380
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.796,65	1.930	3.130	3.130	3.130	3.130
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Zuschüsse Nutzungsber.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	771,11	780	780	780	780	780
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	* 1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	25,54	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	0,00	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.411,10	-1.550	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0010.784400	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

* Lizenzgebühr für die Dorf-App

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

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

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		988,00	490	1.010	1.020	1.030	1.040
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	988,00	490	1.010	1.020	1.030	1.040
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.436,50	11.880	12.510	12.810	13.050	13.290
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	5.637,36	6.360	6.200	6.360	6.490	6.620
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.030	1.000	1.030	1.050	1.070
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	150,00	310	300	310	320	330
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	661,00	0	660	660	660	660
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.684,00	3.900	3.900	4.000	4.080	4.160
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	254,14	150	300	300	300	300
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	50,00	130	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.448,50	-11.390	-11.500	-11.790	-12.020	-12.250

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

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		177,80	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	177,80	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		15.435,94	18.020	16.010	16.430	16.760	17.100
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	12.000	12.300	12.550	12.800
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	250	260	270	280
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.030	1.050	1.070
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.670	2.720	2.770
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	160	170	170	180
1.1.2.00.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	15.435,94	18.020	0	0	0	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-15.258,14	-18.020	-16.010	-16.430	-16.760	-17.100

**Personalkosten für
Gemeindearbeiter**

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge			1.258,24	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		158,24	150	150	150	150	150
1.1.4.21.441200	Mieten / ehem. Milchhäuschen (Feuerwehr)		1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Alle Aufwendungen			284,13	490	490	490	490	490
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.21.534900	Abschreibungen ehem. Milchhäuschen		284,13	290	290	290	290	290
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			974,11	760	860	860	860	860
<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	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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		200,43	200	200	200	200	200
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	200,43	200	200	200	200	200
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		36,21	200	700	200	200	200
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	16,08	100	* 600	100	100	100
1.1.4.29.523203	Abgaben	20,13	100	100	100	100	100
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		164,22	0	-500	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
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0011.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	1.200	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0011.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	** 1.200	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-1.200	0	0	0

* Sandfang leeren (Bachgrundstück L386)

** Bepflanzung Ökokontofläche Pl. Nr. 339

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	* Anschaffung Elektrogeräte für Bauhof
---------------------	---

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

Auftrag	Zielgruppe	** Anschaffung Rasentraktor	9.200 €
----------------	-------------------	------------------------------------	----------------

Beschlüsse, Anweisungen	Gemeindebedienstete, Einwohner	Anschaffung Elektro-Kommunalfahrzeug	32.000 €
-------------------------	--------------------------------	---	-----------------

Ziele			41.200 €
--------------	--	--	-----------------

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
---------------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	991,69	2.080	1.470	2.670	1.470	1.470
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	50	200	200	200
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	66,69	70	100	100	100
1.1.4.30.523203	Abgaben	19,44	20	50	50	50
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	0,00	100	200	200	200
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	90,32	100	200	200	200
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	235,86	300	300	300	300
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	42,98	100	100	* 1.300	100
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	77,23	100	100	100	100
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	50	50	50
1.1.4.30.525430	Erstattung der Sachkosten an OG Gauersheim	334,15	1.000	0	0	0
1.1.4.30.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Zuschüsse Nutzungsber.	67,51	70	70	70	70
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0
1.1.4.30.541430	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gden. u. GV	0,00	100	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	57,51	70	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen	-991,69	-2.080	-1.470	-2.670	-1.470	-1.470

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

Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	41.200	0	0	0
1.1.4.30/0008.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	0,00	0	** 41.200	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	-41.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	834,88	710	710	710	710	710
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial	8,99	60	60	60	60	60
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563300 Porto und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge	538,80	550	550	550	550	550
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge	287,09	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen	-834,88	-710	-710	-710	-710	-710

<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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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		285,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	285,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11,70	20	20	20	20	20
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	11,70	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		273,30	-20	-20	-20	-20	-20

<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	100	0	0	100	100
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	0	0	* 100	** 100
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-100	0	0	-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

* Kommunal- und Europawahlen

** Bundestagswahlen

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	688,99	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	389,99	100	200	200	200	200
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	700	700	700	700	700
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	238,00	380	300	300	300	300
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag Histor. Verein u. Förderverein Kita	61,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen	-688,99	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 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	11.881,92	8.235	22.340	23.000	23.680	24.380
3.6.5.20.525430 Sachkostenerstattungen / Kita Bischheim	11.552,40	8.000	22.000	22.660	23.340	24.040
3.6.5.20.525431 Transportkostenerstattungen / Kita Bischheim	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525432 Kosten für Mittagsbetreuung Kita Bischheim	295,20	200	300	300	300	300
3.6.5.20.532200 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Zuschüsse Nutzungsber.	34,32	35	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen	-11.881,92	-8.235	-22.340	-23.000	-23.680	-24.380

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.781430 Investitionszuwendungen an OG Bischheim für Kita	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		363,13	280	570	570	570	570
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	363,13	280	570	570	570	570
Alle Aufwendungen		1.979,50	1.010	1.720	1.420	1.420	1.420
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	621,20	200	* 600	300	300	300
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz, Bolzplatz	482,58	200	200	200	200	200
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
3.6.6.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	194,75	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	680,97	510	820	820	820	820
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.616,37	-730	-1.150	-850	-850	-850

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.890,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Spielplatz	790,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.681746	Zuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	1.100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.878,21	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.785710	Erwerb von Spielgeräten	2.878,21	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-988,21	0	0	0	0	0

* Instandhaltung Spielplatz

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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
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
5.1.1.00/0012.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	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	5.4.1.11	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		31.314,67	20.670	20.670	20.670	20.670	20.670
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.812,56	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.859,51	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860
5.4.1.11.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	10.642,60	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		34.993,12	35.080	35.080	35.080	35.080	35.080
5.4.1.11.523203	Abgaben	315,22	300	300	300	300	300
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	7.629,00	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	1.574,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	1.611,81	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	27,14	30	30	30	30	30
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.496,45	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.206,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
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
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	132,80	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.678,45	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650 Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Kirschgarten"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.682650 Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930 Erschließung NBG "Hinterm Kirschgarten"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930 Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen NBG "Hinterm Kirschgarten"	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	5.4.1.12	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		637,28	800	630	630	630	630
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfde. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,64	80	50	50	50	50
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	583,64	720	580	580	580	580
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.985,64	3.680	3.150	3.150	3.150	3.150
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	852,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	648,64	980	650	650	650	650
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.348,36	-2.880	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0013.682650	Ausbaubeiträge / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		3,11	0	0	0	0	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3,11	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		549,39	120	120	120	120	120
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	482,58	50	50	50	50	50
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	27,75	30	30	30	30	30
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	39,06	40	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen		-546,28	-120	-120	-120	-120	-120

<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		24.143,32	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	22.071,21	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	236,99	300	300	300	300	300
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	35,12	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		24.143,32	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100

<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	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		2.503,97	1.870	1.810	1.810	1.810	1.810
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	150,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,45	330	220	220	220	220
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	110,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	417,29	390	440	440	440	440
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.415,00	900	900	900	900	900
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	183,23	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.762,22	2.350	3.540	3.570	3.600	3.630
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	800	820	840	860
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	20	20	20	20
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	70	70	70	70
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	250	260	270	280
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	2.410,45	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	7.230,26	200	200	200	200	200
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	92,26	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	51,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	22,44	20	20	20	20	20
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.363,00	900	900	900	900	900
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	497,01	500	500	500	500	500
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	60,00	60	60	60	60	60
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	901,43	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	42,85	50	50	50	50	50
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	91,52	70	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.258,25	-480	-1.730	-1.760	-1.790	-1.820

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
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			831,52	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			831,52	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			831,52	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

*** Verkauf unbebautes Grundstück Pl.Nr. 107**

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

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		9.882,99	8.750	9.040	9.040	9.040	9.040
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.517,98	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.490,01	3.240	3.530	3.530	3.530	3.530
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	875,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.893,48	8.750	9.040	9.040	9.040	9.040
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	25,00	3.240	3.530	3.530	3.530	3.530
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	110,06	110	110	110	110	110
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	5.407,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.350,50	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		989,51	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	5.600	0	0	0
5.5.5.90/0016.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0	* 5.600	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	5.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung
 Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses *** u.a. Renovierung der Klappläden**

Auftrag **Zielgruppe**
 Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele
 Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde u. Ortsfremde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		9.860,03	10.360	10.260	10.260	10.260	10.260
5.7.3.20.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.910,03	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	800,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		20.988,09	22.490	26.500	23.730	23.760	23.790
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	800	820	840	860
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	70	70	70	70
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	250	260	270	280
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	653,72	1.000	* 4.000	1.200	1.200	1.200
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	525,44	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	749,22	800	800	800	800	800
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	941,08	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	68,02	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	42,27	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	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	13.500,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	3.540,34	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	967,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.128,06	-12.130	-16.240	-13.470	-13.500	-13.530

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	24.000	0	0	0
5.7.3.20/0004.785710	Auszahlungen für BGA / DGH		0,00	0	* 2.000	0	0	0
5.7.3.20/0004.785930	Baumaßnahmen / Dorfgemeinschaftshaus		0,00	0	** 22.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	-24.000	0	0	0

* Defibrillator

** Photovoltaikanlage mit bi-Wallbox

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	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	59,38	100	200	200	200	200
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.534900 Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	59,38	0	100	100	100	100
5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100 Versicherungsbeiträge / Kirchturm	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-59,38	-100	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	2.263,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0015.785310 Erwerb von Grundstücken	2.263,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-2.263,00	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		189.005,61	178.010	178.860	184.140	189.890	195.270
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A 330 v.H.	8.868,24	8.960	8.980	8.980	8.980	8.980
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B 365 v.H.	15.450,50	15.340	16.100	16.100	16.100	16.100
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer 365 v.H.	20.123,53	8.160	14.190	14.190	14.190	14.190
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.386,24	110.900	115.360	119.930	125.310	130.390
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405,06	400	690	710	730	740
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	1.920,00	2.100	1.880	1.880	1.880	1.880
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	10.558,04	11.680	12.190	12.880	13.230	13.520
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	20.817,00	11.000	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.477,00	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
Alle Aufwendungen		116.355,88	113.790	124.680	127.160	129.690	132.260
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage 35 v.H.	1.602,88	790	1.360	1.360	1.360	1.360
6.1.1.00.544210	Kreisumlage 43 v.H.	67.594,00	62.000	72.640	74.100	75.590	77.100
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage 30 v.H.	47.159,00	51.000	50.680	51.700	52.740	53.800
Differenz Erträge/Aufwendungen		72.649,73	64.220	54.180	56.980	60.200	63.010

<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 Tilgungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		904,14	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	36,14	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	868,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.796,33	1.360	1.580	1.540	2.020	1.900
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	60,67	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	627,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	227,99	200	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	744,19	660	580	540	1.020	900
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	136,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-892,19	-1.360	-1.580	-1.540	-2.020	-1.900

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		203.842,81	0	69.070	4.470	4.980	3.390
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	203.842,81	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	8.270	4.470	4.980	3.390
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	0	60.800	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		236.664,82	26.710	6.750	6.750	9.790	9.790
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	223.414,82	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	13.460	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	13.250,00	13.250	6.750	6.750	9.790	9.790
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-32.822,01	-26.710	62.320	-2.280	-4.810	-6.400

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	158.711,61	157.540	169.390	174.670	180.420	185.800
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.026,69	43.070	32.220	32.220	32.220	32.220
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.260,45	19.760	19.860	19.860	19.860	19.860
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,43	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,80	900	900	900	900	900
E 7 Sonstige laufende Erträge	25.452,46	24.090	25.110	25.120	25.130	25.140
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.219,44	246.660	248.880	254.170	259.930	265.320
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.132,36	11.600	30.390	31.170	31.800	32.440
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.641,74	52.240	51.770	50.030	49.610	50.310
E 11 Abschreibungen	52.030,65	52.165	52.250	52.250	52.250	52.250
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.367,58	114.010	124.800	127.280	129.810	132.380
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.720,85	2.830	4.030	4.030	4.030	4.030
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.893,18	232.845	263.240	264.760	267.500	271.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.326,26	13.815	-14.360	-10.590	-7.570	-6.090
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	868,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.735,66	1.360	1.580	1.540	2.020	1.900
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-867,66	-1.360	-1.580	-1.540	-2.020	-1.900
E 20 Ordentliches Ergebnis	17.458,60	12.455	-15.940	-12.130	-9.590	-7.990
Außerordentliche Erträge	10.825,83	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	132,80	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	10.693,03	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.151,63	12.455	-15.940	-12.130	-9.590	-7.990
nachrichtlich:						
Gesamterträge	271.913,27	246.660	248.880	254.170	259.930	265.320
Gesamtaufwendungen	243.761,64	234.205	264.820	266.300	269.520	273.310
Differenz	28.151,63	12.455	-15.940	-12.130	-9.590	-7.990

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	157.717,17	157.540	169.390	174.670	180.420	185.800
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.594,00	20.620	9.620	9.620	9.620	9.620
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.321,22	4.790	4.980	4.980	4.980	4.980
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,53	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,80	900	900	900	900	900
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	24.307,58	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.671,30	208.750	210.390	215.670	221.420	226.800
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.411,36	11.600	29.730	30.510	31.140	31.780
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.163,50	52.240	51.770	50.030	49.610	50.310
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.831,40	114.010	124.800	127.280	129.810	132.380
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.309,68	2.830	4.030	4.030	4.030	4.030
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.715,94	180.680	210.330	211.850	214.590	218.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.955,36	28.070	60	3.820	6.830	8.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.735,66	1.360	1.580	1.540	2.020	1.900
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-1.713,66	-1.360	-1.580	-1.540	-2.020	-1.900
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.241,70	26.710	-1.520	2.280	4.810	6.400
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	35.241,70	26.710	-1.520	2.280	4.810	6.400
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.890,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	831,52	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.600	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721,52	0	5.600	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.141,21	0	66.400	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.141,21	0	66.400	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419,69	0	-60.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	32.822,01	26.710	-62.320	2.280	4.810	6.400
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	60.800	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	13.250,00	13.250	6.750	6.750	9.790	9.790
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	13.250,00	13.250	6.750	6.750	9.790	9.790
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.250,00	-13.250	54.050	-6.750	-9.790	-9.790
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	-19.572,01	-13.460	8.270	4.470	4.980	3.390
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.822,01	-26.710	62.320	-2.280	-4.810	-6.400
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-32.822,01	-26.710	62.320	-2.280	-4.810	-6.400
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)	21.991,70	13.460	-8.270	-4.470	-4.980	-3.390
ordentliche Einzahlungen	220.693,30	208.750	210.390	215.670	221.420	226.800
ordentliche Auszahlungen	185.451,60	182.040	211.910	213.390	216.610	220.400
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	35.241,70	26.710	-1.520	2.280	4.810	6.400
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	223.414,82	208.750	276.790	215.670	221.420	226.800
Gesamtauszahlungen	203.842,81	195.290	285.060	220.140	226.400	230.190
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	19.572,01	13.460	-8.270	-4.470	-4.980	-3.390

*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	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		543,79	530	530	530	530	530
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300,43	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		177,80	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.273,00	490	1.010	1.020	1.030	1.040
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.295,02	2.320	2.940	2.950	2.960	2.970
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.132,36	11.600	28.070	28.790	29.360	29.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.592,96	20.510	2.500	3.200	2.100	2.100
E 11	Abschreibungen		2.122,75	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11,70	120	20	20	20	20
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		967,93	1.060	2.310	2.310	2.310	2.310
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.827,70	35.430	35.040	36.460	35.930	36.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.532,68	-33.110	-32.100	-33.510	-32.970	-33.540
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-26.532,68	-33.110	-32.100	-33.510	-32.970	-33.540
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-26.532,68	-33.110	-32.100	-33.510	-32.970	-33.540
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.263,53	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		177,80	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.441,33	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.411,36	11.600	27.410	28.130	28.700	29.280
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.591,76	20.510	2.500	3.200	2.100	2.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		11,70	120	20	20	20	20
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		967,93	1.060	2.310	2.310	2.310	2.310
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		26.982,75	33.290	32.240	33.660	33.130	33.710
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-25.541,42	-31.990	-30.840	-32.260	-31.730	-32.310
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.541,42	-31.990	-30.840	-32.260	-31.730	-32.310
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.541,42	-31.990	-30.840	-32.260	-31.730	-32.310
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	42.400	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.400	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.400	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.541,42	-31.990	-73.240	-32.260	-31.730	-32.310

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,55	380	380	380	380	380
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385,55	380	380	380	380	380
E 11 Abschreibungen	1.771,11	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,54	150	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.796,65	1.930	3.130	3.130	3.130	3.130
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.411,10	-1.550	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.411,10	-1.550	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.411,10	-1.550	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

<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	25,54	150	1.350	1.350	1.350	1.350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,54	150	1.350	1.350	1.350	1.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,54	-150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,54	-150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,54	-150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25,54	-150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>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
10	Baumaßnahme "DSL-Versorgung"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

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

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

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	988,00	490	1.010	1.020	1.030	1.040
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	988,00	490	1.010	1.020	1.030	1.040
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.132,36	11.600	12.060	12.360	12.600	12.840
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,14	150	300	300	300	300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	130	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.436,50	11.880	12.510	12.810	13.050	13.290
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.448,50	-11.390	-11.500	-11.790	-12.020	-12.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.448,50	-11.390	-11.500	-11.790	-12.020	-12.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.448,50	-11.390	-11.500	-11.790	-12.020	-12.250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.411,36	11.600	11.400	11.700	11.940	12.180
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254,14	150	300	300	300	300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	50,00	130	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.715,50	11.880	11.850	12.150	12.390	12.630
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.715,50	-11.880	-11.850	-12.150	-12.390	-12.630
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.715,50	-11.880	-11.850	-12.150	-12.390	-12.630
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.715,50	-11.880	-11.850	-12.150	-12.390	-12.630
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		-9.715,50	-11.880	-11.850	-12.150	-12.390	-12.630

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,80	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,80	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16.010	16.430	16.760	17.100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.435,94	18.020	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.435,94	18.020	16.010	16.430	16.760	17.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.258,14	-18.020	-16.010	-16.430	-16.760	-17.100
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	-15.258,14	-18.020	-16.010	-16.430	-16.760	-17.100
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	-15.258,14	-18.020	-16.010	-16.430	-16.760	-17.100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,80	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177,80	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	16.010	16.430	16.760	17.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.435,94	18.020	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.435,94	18.020	16.010	16.430	16.760	17.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.258,14	-18.020	-16.010	-16.430	-16.760	-17.100
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	-15.258,14	-18.020	-16.010	-16.430	-16.760	-17.100
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	-15.258,14	-18.020	-16.010	-16.430	-16.760	-17.100
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

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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-15.258,14	-18.020	-16.010	-16.430	-16.760	-17.100

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	158,24	150	150	150	150	150
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.258,24	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	284,13	290	290	290	290	290
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,13	490	490	490	490	490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	974,11	760	860	860	860	860
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	974,11	760	860	860	860	860
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	974,11	760	860	860	860	860

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	900	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	1.100,00	900	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	1.100,00	900	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	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 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		1.100,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 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	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	200,43	200	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,43	200	200	200	200	200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,21	200	700	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36,21	200	700	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164,22	0	-500	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	164,22	0	-500	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	164,22	0	-500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,53	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163,53	200	200	200	200	200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,21	200	700	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36,21	200	700	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127,32	0	-500	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	127,32	0	-500	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	127,32	0	-500	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>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				127,32	0	-1.700	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
5	Unbebaute Grundstücke / Sonstige									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
6	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze									
	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
7	Erwerb von Bauerwartungsland									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
11	Baumaßnahmen / Ökokonto									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	1.200	0	0	0	0	1.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.200	0	0	0	0	1.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-1.200	0	0	0	0	-1.200

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 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	866,67	1.840	1.300	2.500	1.300	1.300
E 11 Abschreibungen	67,51	70	70	70	70	70
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,51	70	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991,69	2.080	1.470	2.670	1.470	1.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-991,69	-2.080	-1.470	-2.670	-1.470	-1.470
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-991,69	-2.080	-1.470	-2.670	-1.470	-1.470
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-991,69	-2.080	-1.470	-2.670	-1.470	-1.470

<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	865,47	1.840	1.300	2.500	1.300	1.300
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	57,51	70	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	922,98	2.010	1.400	2.600	1.400	1.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-922,98	-2.010	-1.400	-2.600	-1.400	-1.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-922,98	-2.010	-1.400	-2.600	-1.400	-1.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-922,98	-2.010	-1.400	-2.600	-1.400	-1.400
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		1.1.4	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 29 Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	41.200	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	41.200	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-41.200	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-922,98	-2.010	-42.600	-2.600	-1.400	-1.400	
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 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				0	41.200	0	0	0	0	41.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	41.200	0	0	0	0	41.200
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				0	-41.200	0	0	0	0	-41.200

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	834,88	710	710	710	710	710
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834,88	710	710	710	710	710
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-834,88	-710	-710	-710	-710	-710
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	-834,88	-710	-710	-710	-710	-710
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	-834,88	-710	-710	-710	-710	-710

<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	834,88	710	710	710	710	710
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	834,88	710	710	710	710	710
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-834,88	-710	-710	-710	-710	-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	-834,88	-710	-710	-710	-710	-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	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-834,88	-710	-710	-710	-710	-710
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	-834,88	-710	-710	-710	-710	-710

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	285,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11,70	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11,70	20	20	20	20	20
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273,30	-20	-20	-20	-20	-20
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	273,30	-20	-20	-20	-20	-20
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	273,30	-20	-20	-20	-20	-20

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 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11,70	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11,70	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11,70	-20	-20	-20	-20	-20
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,70	-20	-20	-20	-20	-20
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,70	-20	-20	-20	-20	-20
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	-11,70	-20	-20	-20	-20	-20

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	100	0	0	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	-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	0,00	-100	0	0	-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	0,00	-100	0	0	-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	0	0	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	-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	-100	0	0	-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	-100	0	0	-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	-100	0	0	-100	-100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern					
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			389,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			299,00	610	530	530	530	530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			688,99	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-688,99	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-688,99	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-688,99	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
<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			433,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	100	100	100	100	100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			299,00	610	530	530	530	530
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			732,75	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-732,75	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-732,75	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-732,75	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
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			-732,75	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	299,00	610	530	530	530	530
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688,99	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-688,99	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-688,99	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-688,99	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

<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	433,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	299,00	610	530	530	530	530
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	732,75	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-732,75	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-732,75	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-732,75	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-732,75	-1.810	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		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			363,13	280	570	570	570	570
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			363,13	280	570	570	570	570
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.146,13	8.700	23.200	23.560	24.240	24.940
E 11	Abschreibungen			715,29	545	860	860	860	860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.861,42	9.245	24.060	24.420	25.100	25.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.498,29	-8.965	-23.490	-23.850	-24.530	-25.230
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-13.498,29	-8.965	-23.490	-23.850	-24.530	-25.230
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-13.498,29	-8.965	-23.490	-23.850	-24.530	-25.230
<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			13.146,13	8.700	23.200	23.560	24.240	24.940
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.146,13	8.700	23.200	23.560	24.240	24.940
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.146,13	-8.700	-23.200	-23.560	-24.240	-24.940
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.146,13	-8.700	-23.200	-23.560	-24.240	-24.940
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.146,13	-8.700	-23.200	-23.560	-24.240	-24.940
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.890,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.890,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.878,21	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.878,21	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-988,21	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-14.134,34	-8.700	-23.200	-23.560	-24.240	-24.940

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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.847,60	8.200	22.300	22.960	23.640	24.340
E 11 Abschreibungen	34,32	35	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.881,92	8.235	22.340	23.000	23.680	24.380
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.881,92	-8.235	-22.340	-23.000	-23.680	-24.380
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	-11.881,92	-8.235	-22.340	-23.000	-23.680	-24.380
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	-11.881,92	-8.235	-22.340	-23.000	-23.680	-24.380

<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	11.847,60	8.200	22.300	22.960	23.640	24.340
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.847,60	8.200	22.300	22.960	23.640	24.340
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.847,60	-8.200	-22.300	-22.960	-23.640	-24.340
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	-11.847,60	-8.200	-22.300	-22.960	-23.640	-24.340
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
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.847,60	-8.200	-22.300	-22.960	-23.640	-24.340
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	-11.847,60	-8.200	-22.300	-22.960	-23.640	-24.340

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>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	Investitionszuwendungen für Kindertagesstätte Bischheim								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	363,13	280	570	570	570	570
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363,13	280	570	570	570	570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,53	500	900	600	600	600
E 11 Abschreibungen	680,97	510	820	820	820	820
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.979,50	1.010	1.720	1.420	1.420	1.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.616,37	-730	-1.150	-850	-850	-850
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.616,37	-730	-1.150	-850	-850	-850
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.616,37	-730	-1.150	-850	-850	-850

<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	1.298,53	500	900	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.298,53	500	900	600	600	600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.298,53	-500	-900	-600	-600	-600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.298,53	-500	-900	-600	-600	-600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.298,53	-500	-900	-600	-600	-600
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.890,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.878,21	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.878,21	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-988,21	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.286,74	-500	-900	-600	-600	-600	
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
14	Bewegliches Anlagevermögen / Spiel- und Bolzplätze								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300	0	0	0	0	0	300
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300	0	0	0	0	0	300
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	0	0	0	0	0	3.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	0	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.700	0	0	0	0	0	-2.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		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			21.825,77	21.790	21.650	21.650	21.650	21.650
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.260,45	19.760	19.860	19.860	19.860	19.860
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			875,00	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.415,00	900	900	900	900	900
E 7	Sonstige laufende Erträge			24.143,32	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			67.519,54	66.050	66.510	66.510	66.510	66.510
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	2.320	2.380	2.440	2.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.512,66	21.930	24.870	22.070	22.070	22.070
E 11	Abschreibungen			49.192,61	49.480	49.250	49.250	49.250	49.250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			5.393,25	1.160	1.190	1.190	1.190	1.190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			81.098,52	72.570	77.630	74.890	74.950	75.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.578,98	-6.520	-11.120	-8.380	-8.440	-8.500
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-13.578,98	-6.520	-11.120	-8.380	-8.440	-8.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis			10.693,03	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			-2.885,95	-6.520	-11.120	-8.380	-8.440	-8.500
<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			300,00	150	150	150	150	150
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.321,22	4.790	4.980	4.980	4.980	4.980
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			875,00	0	0	0	0	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.415,00	900	900	900	900	900
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			24.307,58	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			31.218,80	29.440	30.130	30.130	30.130	30.130
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	0	2.320	2.380	2.440	2.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.991,86	21.930	24.870	22.070	22.070	22.070
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			2.042,75	1.160	1.190	1.190	1.190	1.190
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			28.034,61	23.090	28.380	25.640	25.700	25.760
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.184,19	6.350	1.750	4.490	4.430	4.370
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.184,19	6.350	1.750	4.490	4.430	4.370
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung: extern 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			3.184,19	6.350	1.750	4.490	4.430	4.370
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			831,52	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	5.600	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			831,52	0	5.600	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.263,00	0	24.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.263,00	0	24.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.431,48	0	-18.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			1.752,71	6.350	-16.650	4.490	4.430	4.370

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 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

<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 Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
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	5.4.1.11	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	6.812,56	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.859,51	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.672,07	20.670	20.670	20.670	20.670	20.670
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518,92	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
E 11 Abschreibungen	25.341,40	25.360	25.360	25.360	25.360	25.360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.860,32	35.080	35.080	35.080	35.080	35.080
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.188,25	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410
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	-14.188,25	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410
E 21 Außerordentliches Ergebnis	10.509,80	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.678,45	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410	-14.410

<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	9.519,46	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.519,46	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.519,46	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
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	-9.519,46	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
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	-9.519,46	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
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

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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.519,46	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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	53,64	80	50	50	50	50
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,64	720	580	580	580	580
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637,28	800	630	630	630	630
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11 Abschreibungen	648,64	980	650	650	650	650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.985,64	3.680	3.150	3.150	3.150	3.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.348,36	-2.880	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.348,36	-2.880	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.348,36	-2.880	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,15	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.042,15	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.042,15	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.042,15	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.042,15	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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			-2.042,15	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	0	0	0	0	1.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	0	0	0	1.000	
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			-1.000	0	0	0	0	-1.000	

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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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	3,11	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,11	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,58	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	27,75	30	30	30	30	30
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,06	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549,39	120	120	120	120	120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-546,28	-120	-120	-120	-120	-120
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	-546,28	-120	-120	-120	-120	-120
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	-546,28	-120	-120	-120	-120	-120

<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	482,58	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	39,06	40	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	521,64	90	90	90	90	90
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-521,64	-90	-90	-90	-90	-90
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	-521,64	-90	-90	-90	-90	-90
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	-521,64	-90	-90	-90	-90	-90
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			-521,64	-90	-90	-90	-90	-90

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 neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	24.143,32	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.143,32	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.143,32	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
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	24.143,32	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
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	24.143,32	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100

<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	24.307,58	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.307,58	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
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	24.307,58	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
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	24.307,58	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
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	24.307,58	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
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	24.307,58	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100

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	378,45	330	220	220	220	220
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,29	640	690	690	690	690
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,00	900	900	900	900	900
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.320,74	1.870	1.810	1.810	1.810	1.810
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.160	1.190	1.220	1.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.169,41	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E 11 Abschreibungen	557,01	560	560	560	560	560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.035,80	120	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.762,22	2.350	3.540	3.570	3.600	3.630
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.441,48	-480	-1.730	-1.760	-1.790	-1.820
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.441,48	-480	-1.730	-1.760	-1.790	-1.820
E 21 Außerordentliches Ergebnis	183,23	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.258,25	-480	-1.730	-1.760	-1.790	-1.820

<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	150,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	250	250	250	250	250
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,00	900	900	900	900	900
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.675,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.160	1.190	1.220	1.250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.169,41	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.035,80	120	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.205,21	1.790	2.980	3.010	3.040	3.070
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.530,21	-640	-1.830	-1.860	-1.890	-1.920
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.530,21	-640	-1.830	-1.860	-1.890	-1.920
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.530,21	-640	-1.830	-1.860	-1.890	-1.920
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	831,52	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831,52	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	831,52	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.698,69	-640	-1.830	-1.860	-1.890	-1.920

<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	5.5.5.90	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	5.517,98	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.490,01	3.240	3.530	3.530	3.530	3.530
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.882,99	8.750	9.040	9.040	9.040	9.040
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	3.240	3.530	3.530	3.530	3.530
E 11 Abschreibungen	5.517,98	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.350,50	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.893,48	8.750	9.040	9.040	9.040	9.040
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	989,51	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	989,51	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	989,51	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.411,22	3.240	3.530	3.530	3.530	3.530
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.286,22	3.240	3.530	3.530	3.530	3.530
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	3.240	3.530	3.530	3.530	3.530
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	3.240	3.530	3.530	3.530	3.530
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.261,22	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	4.261,22	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	4.261,22	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.600	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600	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	5.600	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.261,22	0	5.600	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
16 Baumaßnahmen / Wirtschaftswege							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.600	0	0	0	0	5.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.600	0	0	0	0	5.600
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	5.600	0	0	0	0	5.600

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde u. Ortsfremde

<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	9.060,03	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.860,03	10.360	10.260	10.260	10.260	10.260
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.160	1.190	1.220	1.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979,75	4.450	7.300	4.500	4.500	4.500
E 11 Abschreibungen	17.040,45	17.040	17.040	17.040	17.040	17.040
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	967,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.988,09	22.490	26.500	23.730	23.760	23.790
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.128,06	-12.130	-16.240	-13.470	-13.500	-13.530
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.128,06	-12.130	-16.240	-13.470	-13.500	-13.530
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.128,06	-12.130	-16.240	-13.470	-13.500	-13.530

<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	150,00	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	950,00	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.160	1.190	1.220	1.250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753,26	4.450	7.300	4.500	4.500	4.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	967,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.721,15	5.450	9.460	6.690	6.720	6.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.771,15	-4.000	-8.110	-5.340	-5.370	-5.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.771,15	-4.000	-8.110	-5.340	-5.370	-5.400

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.771,15	-4.000	-8.110	-5.340	-5.370	-5.400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	24.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.771,15	-4.000	-32.110	-5.340	-5.370	-5.400

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4 Baumaßnahmen / Sanierung und Umbau Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	24.000	0	0	0	0	24.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0	0	0	0	24.000
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	-24.000	0	0	0	0	-24.000

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 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 11 Abschreibungen	59,38	0	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59,38	100	200	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59,38	-100	-200	-200	-200	-200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-59,38	-100	-200	-200	-200	-200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59,38	-100	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 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 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.263,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.263,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.263,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<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
15 Sonstige allgemeine Einrichtungen									
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 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<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	158.711,61	157.540	169.390	174.670	180.420	185.800
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.294,00	20.470	9.470	9.470	9.470	9.470
E 7	Sonstige laufende Erträge	36,14	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.041,75	178.010	178.860	184.140	189.890	195.270
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.355,88	113.790	124.680	127.160	129.690	132.260
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	60,67	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.416,55	113.790	124.680	127.160	129.690	132.260
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.625,20	64.220	54.180	56.980	60.200	63.010
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	868,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.735,66	1.360	1.580	1.540	2.020	1.900
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-867,66	-1.360	-1.580	-1.540	-2.020	-1.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	71.757,54	62.860	52.600	55.440	58.180	61.110
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71.757,54	62.860	52.600	55.440	58.180	61.110
<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	157.717,17	157.540	169.390	174.670	180.420	185.800
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.294,00	20.470	9.470	9.470	9.470	9.470
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.011,17	178.010	178.860	184.140	189.890	195.270
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.819,70	113.790	124.680	127.160	129.690	132.260
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.819,70	113.790	124.680	127.160	129.690	132.260
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.191,47	64.220	54.180	56.980	60.200	63.010
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.735,66	1.360	1.580	1.540	2.020	1.900
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.713,66	-1.360	-1.580	-1.540	-2.020	-1.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.477,81	62.860	52.600	55.440	58.180	61.110
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.477,81	62.860	52.600	55.440	58.180	61.110
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	71.477,81	62.860	52.600	55.440	58.180	61.110

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	158.711,61	157.540	169.390	174.670	180.420	185.800
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.294,00	20.470	9.470	9.470	9.470	9.470
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.005,61	178.010	178.860	184.140	189.890	195.270
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.355,88	113.790	124.680	127.160	129.690	132.260
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.355,88	113.790	124.680	127.160	129.690	132.260
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.649,73	64.220	54.180	56.980	60.200	63.010
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	72.649,73	64.220	54.180	56.980	60.200	63.010
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	72.649,73	64.220	54.180	56.980	60.200	63.010

<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	157.717,17	157.540	169.390	174.670	180.420	185.800
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.294,00	20.470	9.470	9.470	9.470	9.470
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.011,17	178.010	178.860	184.140	189.890	195.270
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.819,70	113.790	124.680	127.160	129.690	132.260
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.819,70	113.790	124.680	127.160	129.690	132.260
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.191,47	64.220	54.180	56.980	60.200	63.010
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.191,47	64.220	54.180	56.980	60.200	63.010
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.191,47	64.220	54.180	56.980	60.200	63.010
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		73.191,47	64.220	54.180	56.980	60.200	63.010

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	36,14	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,14	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,67	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,67	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24,53	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	868,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.735,66	1.360	1.580	1.540	2.020	1.900
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-867,66	-1.360	-1.580	-1.540	-2.020	-1.900
E 20 Ordentliches Ergebnis	-892,19	-1.360	-1.580	-1.540	-2.020	-1.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-892,19	-1.360	-1.580	-1.540	-2.020	-1.900

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 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	22,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.735,66	1.360	1.580	1.540	2.020	1.900
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.713,66	-1.360	-1.580	-1.540	-2.020	-1.900
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.713,66	-1.360	-1.580	-1.540	-2.020	-1.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.713,66	-1.360	-1.580	-1.540	-2.020	-1.900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.713,66	-1.360	-1.580	-1.540	-2.020	-1.900

Stellenplan

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2022/2023

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		<u>Gemeindeverwaltung</u> Gemeindearbeiter	EGr. 4	0,33	0,33	0,00	0,00	
5		<u>Dorfgemeinschaftshaus und Friedhofshalle</u> Reinigungskraft	EGr. 1	0,04	0,04	0,00	0,00	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		0,37	0,37	0,00	0,00	
		Summe Beamte und Beschäftigte		0,37	0,37	0,00	0,00	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Rittersheim beträgt im Stellenplan für das Jahr 2022 insgesamt 0,37 Stellen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan mit 0,00 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung um 0,37 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Teilhaushalt 1 - 5: Entgeltgruppe 4:
Der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Gauersheim war mit einem Anteil von 12,50 Wochenarbeitsstunden in der Ortsgemeinde Rittersheim tätig. Die Ortsgemeinde Rittersheim erstattete die anteiligen Personalkosten an die Ortsgemeinde Gauersheim. Im Stellenplan war kein Gemeindearbeiter ausgewiesen. Nach dem Ausscheiden des Gemeindearbeiters der Ortsgemeinde Gauersheim muss die Ortsgemeinde Rittersheim einen eigenen Gemeindearbeiter beschäftigen. Der Umfang beträgt weiterhin 12,50 Wochenarbeitsstunden.
Stellenmehrung: 0,33 Stellen.
- Teilhaushalt 5 : Entgeltgruppe 1:
Die Reinigung des Dorfgemeinschaftshauses und der Friedhofshalle wurde bisher von einer Reinigungskraft der Ortsgemeinde Gauersheim durchgeführt. Die Ortsgemeinde Rittersheim erstattete die anteiligen Personalkosten an die Ortsgemeinde Gauersheim. Im Stellenplan war keine Reinigungskraft ausgewiesen. Nach dem Ausscheiden der Reinigungskraft der Ortsgemeinde Gauersheim muss die Ortsgemeinde Rittersheim eine eigene Reinigungskraft beschäftigen. Der Umfang beträgt weiterhin 1,50 Wochenarbeitsstunden.
Stellenmehrung: 0,04 Stellen

Anlagen zum Haushaltsplan

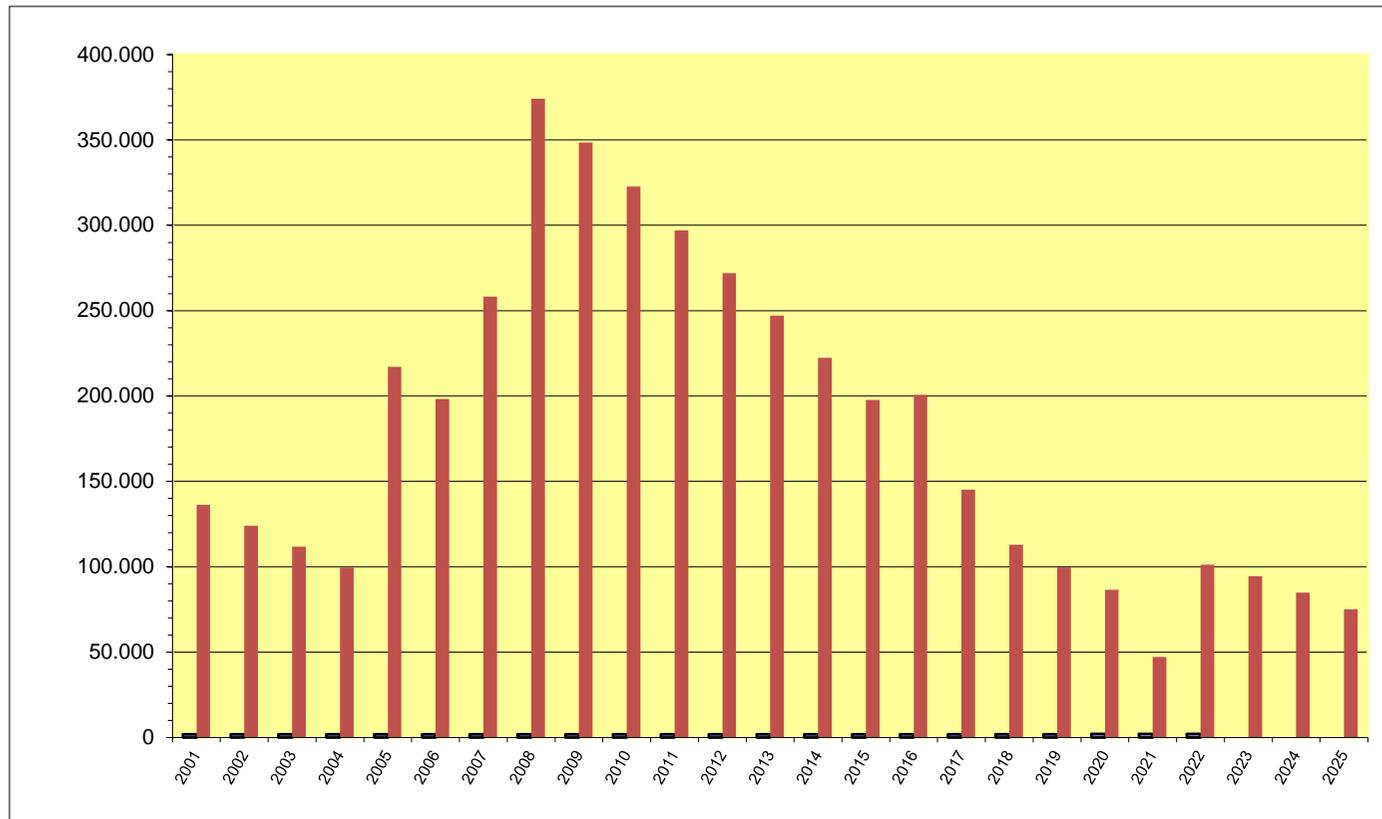
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Rittersheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Zinssatz bis	
Sparkasse Donnersberg	VMH 2007/2008 600 038 533/01	135.000,00	47.250,00	574,09	6.750,00	7.579,24	40.500,00	1,26%	17.11.2025
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
insgesamt:		135.000,00	47.250,00	574,09	6.750,00	7.579,24	40.500,00		

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	60.800,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022	./.	0,00
voraussichtlicher Stand Ende 2022		<u>101.300,00</u>

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023	./.	6.750,00
voraussichtlicher Stand Ende 2023		<u>94.550,00</u>

Ortsgemeinde Rittersheim



Jahr	€
2001	136.362
2002	124.065
2003	111.768
2004	99.472
2005	217.175
2006	198.379
2007	258.161
2008	374.194
2009	348.476
2010	322.759
2011	297.041
2012	272.065
2013	247.089
2014	222.419
2015	197.750
2016	200.750
2017	145.250
2018	113.000
2019	99.750
2020	86.500
2021	47.250
2022	101.300
2023	94.550
2024	84.760
2025	74.970

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	86.500,00 €	47.250,00 €	101.300,00 €	94.550,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	266.991,23 €	303.000,00 €	320.000,00 €	324.470,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	353.491,23 €	350.250,00 €	421.300,00 €	419.020,00 €

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

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung steht. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 35.242	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 26.710	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -1.520	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 2.280	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 4.810	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 6.400
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.250	13.250	6.750	6.750	6.750	6.750
	3 = "freie Finanzspitze"	21.992	13.460	-8.270	-4.470	-1.940	-350
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	3.040	3.040
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	21.992	13.460	-8.270	-4.470	-4.980	-3.390
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2021: 303.000,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	22.451,34 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.172,41 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-3.201,18 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	28.151,63 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	12.455,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-15.940,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		46.089,20 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-12.130,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.590,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.990,00 €
11	Summe		16.379,20 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 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	44.591,35	16.125,00	28.466,35 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	28.882,84	13.750,00	15.132,84 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-757,47	13.250,00	-14.007,47 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	35.241,70	13.250,00	21.991,70 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	26.710,00	13.250,00	13.460,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.520,00	6.750,00	-8.270,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		133.148,42	76.375,00	56.773,42 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	2.280,00	6.750,00	-4.470,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.810,00	9.790,00	-4.980,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	6.400,00	9.790,00	-3.390,00 €
11	Summe		146.638,42 €	102.705,00	43.933,42 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		142.118,80 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	28.151,63 €	170.270,43 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	12.455,00 €	182.725,43 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-15.940,00 €	166.785,43 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-12.130,00 €	154.655,43 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-9.590,00 €	145.065,43 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-7.990,00 €	137.075,43 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz der Ortsgemeinde Rittersheim 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		1.337.053,30	1.289.941,25	-47.112,05	1. Eigenkapital	4.4	142.118,80	170.403,23	28.284,43
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	19.616,84	16.903,20	-2.713,64	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	145.319,98	142.251,60	-3.068,38
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-3.201,18	28.151,63	31.352,81
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		19.616,84	16.903,20	-2.713,64	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	781.958,49	740.044,35	-41.914,14
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	1.317.436,46	1.273.038,05	-44.398,41	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	755.241,66	709.746,02	-45.495,64
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		509.788,22	489.245,53	-20.542,69
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.276,38	21.249,24	-27,14	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		234.943,64	220.500,49	-14.443,15
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		639.743,54	627.665,91	-12.077,63	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		10.509,80	0,00	-10.509,80
1.2.4 Infrastrukturvermögen		625.363,23	594.828,10	-30.535,13	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	14.750,37	18.100,87	3.350,50
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	10.946,46	11.177,46	231,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.053,31	29.294,80	-1.758,51	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	1.020,00	1.020,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	31.657,00	31.330,00	-327,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		31.657,00	31.330,00	-327,00
1.3 Finanzanlagen		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		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	387.311,01	354.499,66	-32.811,35
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		99.750,00	86.500,00	-13.250,00
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	99.750,00	86.500,00	-13.250,00
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		5.299,65	5.602,43	302,78	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		923,42	930,01	6,59
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		11,35	11,24	-0,11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	5.299,65	5.602,43	302,78	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	286.626,24	267.054,23	-19.572,01
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	3.413,42	4.746,99	1.333,57	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	0,00	4,18	4,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		348,11	7,50	-340,61	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	84,43	43,22	-41,21
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		0,00	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.538,12	1,94	-1.536,18					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.4	0,00	846,00	846,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	776,78	776,78	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		776,78	776,78	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		1.343.129,73	1.296.320,46	-46.809,27	Summe: Passiva		1.343.129,73	1.296.320,46	-46.809,27