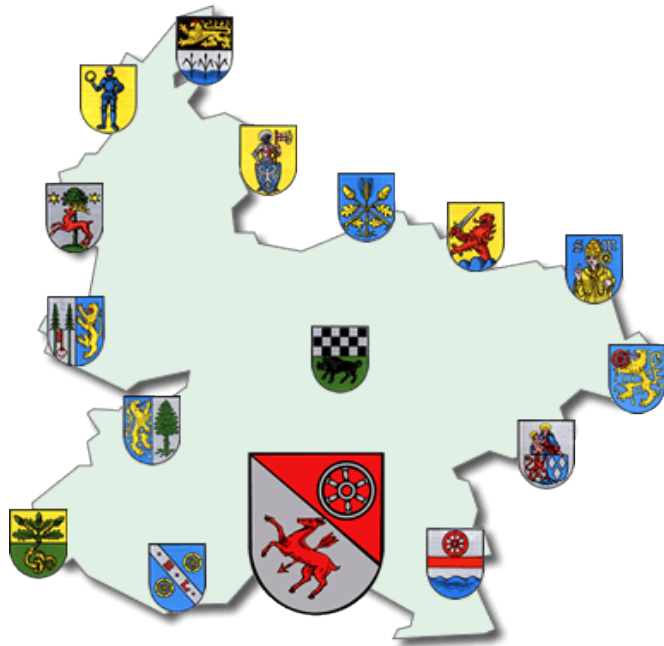


# Ortsgemeinde Bennhausen

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 und 2023

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
<b>A. Haushaltssatzung</b>	weiß	<b>3</b>	-	<b>6</b>
<b>B. Vorbericht</b>	gelb	<b>7</b>	-	<b>18</b>
<b>C. Haushaltsplan</b>				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	<b>19</b>	-	<b>48</b>
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	<b>49</b>	-	<b>52</b>
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	<b>53</b>	-	<b>95</b>
4. Stellenplan	blau	<b>96</b>	-	<b>97</b>
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>				
1. Schuldenübersicht	lachs	<b>99</b>		
2. Schuldenentwicklung	lachs	<b>100</b>		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	<b>101</b>		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	<b>102</b>		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	<b>103</b>		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	<b>104</b>		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	<b>105</b>		
8. Bilanz zum 31.12.2020	grün	<b>106</b>		

**Haushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde **Bennhausen** für die Jahre **2022 und 2023**  
vom **12.05.2022**

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 **09.05.2022**  
- Az.: 33/029/901-11 - hiermit bekanntgemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. im <b>Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>234.720 €</b>	<b>261.190 €</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>284.300 €</b>	<b>222.090 €</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	<b>-49.580 €</b>	<b>39.100 €</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-38.280 €</b>	<b>50.410 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>12.000 €</b>	<b>88.900 €</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>105.000 €</b>	<b>0 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-93.000 €</b>	<b>88.900 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>131.280 €</b>	<b>-139.310 €</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	<b>105.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Davon dienen 70.000 € zur Zwischenfinanzierung.</b>		

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

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

	2022	2023
1. <b>Grundsteuer</b>		
a) <b>Grundsteuer A</b> auf	360 v.H.	360 v.H.
b) <b>Grundsteuer B</b> auf	400 v.H.	400 v.H.
2. <b>Gewerbsteuer</b> auf	365 v.H.	365 v.H.
3. Die <b>Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den <b>ersten</b> Hund	60,00 €	60,00 €
für den <b>zweiten</b> Hund	90,00 €	90,00 €
für den <b>dritten</b> und jeden <b>weiteren</b> Hund	120,00 €	120,00 €
für <b>gefährliche</b> Hunde	600,00 €	600,00 €

### § 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. <b>Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha</b>	12,00 €	12,00 €

### § 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **11.04.2022** beschlossene Stellenplan.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	<b>525.499,73 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	<b>512.069,73 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	<b>462.489,73 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	<b>501.589,73 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	<b>507.969,73 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	<b>517.549,73 € .</b>

**Bennhausen, 12.05.2022**

gez. Horsch

(Horsch)

Ortsbürgermeister

## **Bestätigung:**

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **10** vom **18.03.2022**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **21.03.2022** bis **04.04.2022** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2022 und 2023** der Ortsgemeinde Bennhausen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **11.04.2022** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2022 und 2023** der Ortsgemeinde Bennhausen wurde am **12.05.2022** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **20** vom **20.05.2022** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **23.05.2022** bis **03.06.2022** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **12.05.2022**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

**V o r b e r i c h t**  
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bennhausen  
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

**1. Allgemeine Erläuterungen**

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

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

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

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

**2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2020**

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2020	Abweichungen
Erträge	229.680,00 €	241.402,49 €	11.722,49 €
Aufwendungen	247.950,00 €	209.547,71 €	-38.402,29 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.270,00 €	31.854,78 €	50.124,78 €

Während im Haushaltsplan für 2020 noch von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -18.270,00 € ausgegangen werden musste, schloss das Jahr 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 31.854,78 € ab. Grund für diese Verbesserung um 50.124,78 € sind hauptsächlich Minderaufwendungen in den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2020					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	172.236,79 €	0,00 €	23.732,44 €	0,00 €	-40,00 €	195.929,23 €
Auszahlungen	158.361,58 €	0,00 €	12.351,90 €	25.215,75 €	0,00 €	195.929,23 €
Saldo	13.875,21 €	0,00 €	11.380,54 €	-25.215,75 €	-40,00 €	0,00 €

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt 2021	Finanzhaushalt 2021			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	233.890 €	191.460 €	51.660 €	56.070 €	299.190 €
Aufwendungen/Auszahlungen	247.320 €	194.590 €	104.600 €	0 €	299.190 €
Saldo	-13.430 €	-3.130 €	-52.940 €	56.070 €	0 €

## 2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

### a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2022	im Haushaltsjahr 2023
Erträge	234.720 Euro	261.190 Euro
Aufwendungen	284.300 Euro	222.090 Euro
Jahresfehlbetrag	-49.580 Euro	39.100 Euro



Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbedarf von -49.580 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um -36.150 €, was hauptsächlich auf Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen zurückzuführen ist.

Für das Jahr 2023 wird gegenüber dem Vorjahr mit einer Ergebnisverbesserung von 88.680 € und dadurch mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 39.100 € gerechnet. Hier werden Mehrerträge in den Bereichen der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen erwartet. Außerdem wurden die einmalig erhöhten Ansätze für das Jahr 2022 im Bereich der sonstigen laufenden Aufwendungen wieder auf das normale Maß zurückgeführt.

	<u>Planzahlen 2022</u>	<u>Planzahlen 2023</u>	<u>Vergleich 2021</u>
<b><u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	148.700 €	153.860 €	136.930 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	58.220 €	79.540 €	69.870 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.570 €	19.570 €	19.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	8.230 €	8.220 €	7.690 €
	<u>234.720 €</u>	<u>261.190 €</u>	<u>233.890 €</u>
<b><u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.580 €	24.200 €	23.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.970 €	30.970 €	29.020 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	51.760 €	51.760 €	52.730 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.520 €	110.690 €	109.510 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	69.470 €	4.470 €	32.160 €
	<u>284.300 €</u>	<u>222.090 €</u>	<u>247.320 €</u>

### Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2022 und 2023

Dieses Produkt verzeichnet mit 168.680 € Erträge und 108.500 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 60.180 € ein um 1.050 € höherer Überschuss (2021: 59.130 €).

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt ab 01.01.20 bei der Grundsteuer A 360 v. H. und bei der Grundsteuer B 400 v. H. Die Grundsteuer A erhöht sich von 330 v.H. um 30 v.H. auf 360 v.H. ab dem Jahr 2022. Die Grundsteuer B erhöht sich von 365 v.H. um 35 v.H. auf 400 v.H. ab dem Jahr 2022.

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

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung von 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 Bennhausen einen Anteil von 0,0000567, was einem Betrag von 113.173 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2021 bis 2023 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Bennhausen 0,00000483. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 318 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 154 €

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 139.271 € : 159 Einwohner (Stand 30.06.2021) = 875,92 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 57,69 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 159 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Bennhausen voraussichtlich 9.172 € für das Jahr 2022.

Für die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (10.802 € 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 0,0000567 bedeutet dies für die Gemeinde Bennhausen einen Betrag von rd. 11.960 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

1.300 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35,0 = rd. 130 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt „Fonds Deutsche Einheit“ wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt und beträgt nun 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 148.443 € Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H. (vorher 41,5 v.H. und 45,5 v.H.). Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 30 v.H.. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

#### b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Bennhausen. 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:	310.080 Euro	308.460 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>348.360 Euro</u>	<u>258.050 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresüberschuss/-defizit in Höhe von	- 38.280 Euro	+50.410 Euro.	

Der Jahresfehlbedarf 2022 bzw. der Jahresüberschuss 2023 ist auf Seite 47 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ bzw. bei 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

		Planzahlen 2022	Planzahlen 2023
<b><u>Davon:</u></b>	Investitionseinzahlungen	12.000 Euro	88.900 Euro
	Investitionsauszahlungen	<u>105.000 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
	Finanzierungsüberschuss/-defizit	-93.000 Euro	+88.900 Euro

**2022:** Für das Jahr 2022 sind 100.000 € Planungskosten für die Errichtung eines Nahwärmenetzes und 5.000 € für die Errichtung eines Festplatzverteilers eingeplant. Hierfür wurden 105.000 € an neuen Investitionskrediten veranschlagt. Davon dienen jedoch 70.000 € der Zwischenfinanzierung für beantragte Bundesfördermittel, die für 2023 als Einnahme für das Nahwärmenetz eingeplant wurden. Weiterhin sind Landesfördermittel in Höhe von 12.000 € für den Mehrgenerationenplatz am Dorfteich zu erwarten. Diese werden als außerordentliche Schuldentilgung (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511) eingeplant.

**2023:** Für das Jahr 2023 sind die o.g. Bundesfördermittel (70.000 €) sowie wiederkehrende Ausbaubeiträge (18.900 €) für geplante Straßenausbaumaßnahmen in 2022 zu erwarten. Diese werden als außerordentliche Schuldentilgung (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511) eingeplant.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen ist auf Seite 14 und 15 zu finden.

### **3. Schulden und Rücklagen**

Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2021 keine Investitionskredite. Für die Finanzierung der Investitionsauszahlungen 2022 sind Kredite in Höhe von 105.000 € eingeplant. Unter Berücksichtigung der geplanten außerordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 12.000 € wird der Schuldenstand zum 31.12.2022 voraussichtlich 93.000 € betragen. Für das Jahr 2023 konnte eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 88.900 € eingeplant werden, sodass sich der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 4.100 € reduziert.

### **4. Stellenplan / Personalaufwand**

Der Stellenplan für 2022 und 2023 weist gegenüber dem Vorjahr eine unveränderte Stellenanzahl aus. Die Stellenzahl bleibt mit je 0,30 gegenüber dem Jahr 2021 gleich.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2022 auf insgesamt 23.580 €, das sind 8,3 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2023 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 620 € auf insgesamt 24.200 € an, das sind 10,9 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen

## 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 03.05.2010 vom Ortsgemeinderat Bennhausen geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2010 vom 28.06.2010. Die Bilanzsumme betrug 2.000.049,46 €. Bei einem Eigenkapital von 603.022,84 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 30,17 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	- 18.517,51 €
2010	- 34.737,82 €
2011	- 22.124,56 €
2012	- 8.823,06 €
2013	- 6.224,04 €
2014	10.252,66 €
2015	- 49.746,74 €
2016	-16.350,30 €
2017	+11.919,53 €
2018	+1.174,94 €
2019	+10.295,53 €
2020	+31.854,78 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 105 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			5.1.1.00/0024.785930	Baumaßnahme / Nahwärmenetz	100.000
5.7.3.90/0017.681742	Landeszuweisung / Erlebnis- und Naturspielplatz	12.000			
			5.7.3.90/0023.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Dorfteich	5.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	105.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	12.000
		<hr/>			<hr/>
		<b>117.000</b>			<b>117.000</b>
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
5.1.1.00/0024.681741	Bundeszubeisung / Nahwärmenetz	70.000			
5.4.1.11/0008.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	18.900			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	88.900
		<hr/>			<hr/>
		<b>88.900</b>			<b>88.900</b>
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

## Ortsgemeinde Bennhausen - Haushaltsplan 2022 / 2023

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.2.00 Personal 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste 1.1.6.00 Finanzen 1.2.1.00 Statistik und Wahlen	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Kindertagesstätten 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze 3.6.6.14 Jugendräume

Teilhaushalt 4  <b>Gesundheit und Sport</b>	Teilhaushalt 5  <b>Gestaltung Umwelt</b>	Teilhaushalt 6  <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
---	--	--

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
	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 5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**25 Produkte**



# Ortsgemeinde Bennhausen

## Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2021	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-37.680		-2.730	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		22.120	1.731	19.880	1.731
15	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	2.810	265	2.690	265
15	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	16.970	866	15.490	866
15	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	2.340	600	1.700	600
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		2.220	6.722	2.200	6.722
	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	2.220	1.820	2.200	1.820
	5	688100	Verkaufserlöse Bauplatz	Verkaufserlöse Bauplatz Pl.Nr 835 + 834/1		4.902		4.902
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>8.453</b>		<b>8.453</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>8.453</b>		<b>8.453</b>

\*) Anordnungssoll 2012: 73.530 € ./ 15 Jahre = 4.902 € jährlich

### nachrichtlich:

**Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsverträge) 5.401**

Mindestilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (16.203,00 €) 12.962

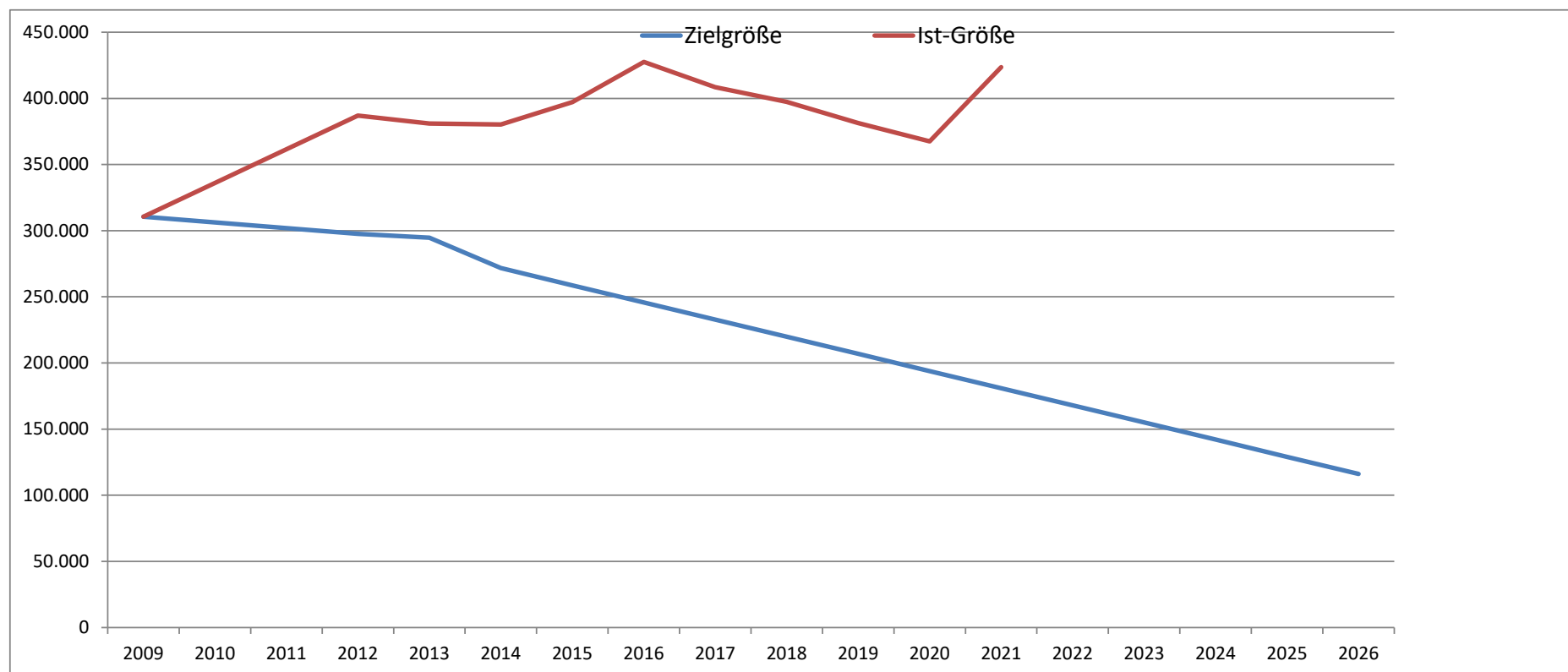
Der Ortsgemeinderat Bennhausen hat am 16.02.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 20.04.2012 einschl. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 27.02.2014, 24.06.2014 und 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

## Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Bennhausen vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 310.563,00 €  
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 243.046,60 €  
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 16.203,00 €  
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 12.962,00 €

	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
<b>Zielgröße</b>	310.563	297.601	294.638	271.676	258.713	245.751	232.788	219.826	206.863	193.901	180.938	167.976	155.013	142.051	129.088	116.126
<b>Ist-Größe</b>	310.563	386.966	380.921	380.229	397.166	427.534	408.398	397.288	381.373	367.498	423.568					

\*)



\*) inkl. Nachtrag 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 Gemeinden 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	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.30.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300 Repräsentationsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569600 Aufwendungen für Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700 Ehrengaben / Altersjubilare	0,00	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
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		125,00	100	100	90	80	70
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	125,00	100	100	90	80	70
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.839,31	9.320	9.330	9.520	9.670	9.820
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	5.651,64	6.460	6.400	6.560	6.690	6.820
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	308,40	1.030	1.000	1.030	1.050	1.070
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.183,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,27	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	696,00	1.080	0	0	0	0
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	790,00	600	600	600	600	600
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.714,31	-9.220	-9.230	-9.430	-9.590	-9.750

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

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung des Gemeindearbeiters 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		135,54	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	135,54	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.623,73	7.980	7.810	8.040	8.190	8.350
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.858,77	5.430	5.300	5.450	5.560	5.670
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	130,68	110	110	120	120	120
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	303,64	490	470	490	500	510
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.191,03	1.720	1.680	1.730	1.760	1.800
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	84,43	80	100	100	100	100
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	55,18	100	100	100	100	100
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-5.488,19</b>	<b>-7.980</b>	<b>-7.810</b>	<b>-8.040</b>	<b>-8.190</b>	<b>-8.350</b>

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

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		5.401,85	170	690	690	690	690
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	77,00	70	70	70	70	70
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	605,29	100	620	620	620	620
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	4.719,56	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.435,50	1.150	1.670	1.670	1.670	1.670
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	454,48	800	800	800	800	800
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	290,52	250	250	250	250	250
1.1.4.29.533100	Abschreibung auf unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	605,29	100	620	620	620	620
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	1.085,21	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>2.966,35</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>

<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	51.660	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	51.660	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		5.571,25	51.500	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für Bauplätze	4.919,39	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	651,86	51.500	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-5.571,25</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	951,63	880	880	880	880	880
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	320,95	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523700 Unterhaltung BGA / Fuhrpark	333,91	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	116,87	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400 Materialbeschaffungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.538500 Abschreibungen für BGA	179,90	180	180	180	180	180
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-951,63	-880	-880	-880	-880	-880

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0018.785710 Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	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 und intern
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		668,88	820	820	820	820	820
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	1,64	20	20	20	20	20
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	529,30	550	550	550	550	550
1.1.4.50.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	137,94	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-668,88	-820	-820	-820	-820	-820

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

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7,79	20	20	20	20	20
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	7,79	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7,79	-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	200	0	0	*100	**100
1.2.1.00.524900      Aufwendungen für Wahlen	0,00	200	0	0	100	100
1.2.1.00.538500      Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-200	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 Europawahl

\*\* Bundestagswahl

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
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		72,50	70	70	70	70	70
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72,50	70	70	70	70	70
Alle Aufwendungen		422,50	1.690	1.520	1.520	1.520	1.520
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	70,00	150	150	150	150	150
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	500	500	500	500	500
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	84,50	90	90	90	90	90
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	238,00	420	250	250	250	250
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-350,00	-1.620	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0020.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0020.785930	Baumaßnahme / Errichtung eines Pavillions	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

Personalkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Dannenfels

## 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	5.122,63	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.20.525430 Personal- und Sachkostenerstattungen / Kita Dannenfels	5.122,63	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Differenz Erträge/Aufwendungen	-5.122,63	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
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	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	110,09	300	300	300	300	300
3.6.6.13.523110      Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	110,09	300	300	300	300	300
3.6.6.13.538500      Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-110,09	-300	-300	-300	-300	-300

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

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Jugendliche

## Ziele

Präventionmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit 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		93,03	90	90	90	90	90
3.6.6.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93,03	90	90	90	90	90
Alle Aufwendungen		397,71	670	670	670	670	670
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.14.523202	Stromkosten / Jugendraum	93,76	100	100	100	100	100
3.6.6.14.523203	Abgaben / Jugendraum	97,59	150	150	150	150	150
3.6.6.14.523210	WKB Ausbau / Jugendraum	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.534200	Abschreibungen Jugendraum / Gebäude	168,48	170	170	170	170	170
3.6.6.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.564100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	37,88	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-304,68	-580	-580	-580	-580	-580

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



## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	13.800	13.500	35.000	0	0
5.1.1.00.414410	Bundeszweisung / Machbarkeitsstudie für Nahwärmenetz <b>(Förderquote 70%)</b>	0,00	0	0	35.000	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszweisung für Dorferneuerung <b>(Förderquote 90%)</b>	0,00	13.800	13.500	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	29.440	65.000	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gden. u. GV	0,00	1.740	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	12.000	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz	0,00	300	50.000	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben i.R.d. Dorferneuerung <b>(Dorferneuerungskonzept)</b>	0,00	15.400	15.000	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-15.640	-51.500	35.000	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	70.000	0	0
5.1.1.00/0024.681741	Bundeszweisung / Nahwärmenetz <b>(Förderquote 70%)</b>	0,00	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0
5.1.1.00/0024.785930	Baumaßnahme / Nahwärmenetz <b>(Planungsphase 1 + 2)</b>	0,00	0	100.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-100.000	70.000	0	0

Für die Machbarkeitsstudie "Nahwärmenetz" , sowie für die ersten Planungsaufwendungen der Baumaßnahme "Nahwärmenetz" wurde ein Antrag auf Fördermittel bei dem Bund gestellt.

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		41.218,91	19.120	18.940	18.940	18.940	18.940
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.617,81	4.610	4.430	4.430	4.430	4.430
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.499,07	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	18,53	10	10	10	10	10
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	22.083,50	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		31.170,02	32.370	32.110	32.110	32.110	32.110
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	7.199,00	7.290	7.290	7.290	7.290	7.290
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	52,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	900,02	900	900	900	900	900
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.034,29	21.040	21.040	21.040	21.040	21.040
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für Brunnenanlagen	1.646,03	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	338,48	340	80	80	80	80
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		10.048,89	-13.250	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<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		22.083,50	0	0	18.900	0	0
5.4.1.11/0002.682650	Anzahlungen auf Erschließungsbeiträge / NBG "Branntweinäcker"	22.083,50	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.682650	Anz. auf Kostenerstatt. landespflg. Ausgleichsmaßnahmen	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						
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.1.11/0004.682420		Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0008.682500		Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0	0	* 18.900	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	53.100	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930		Erschließung NBG "Branntweinäcker"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930		Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0004.785910		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Straßen- und Gehwegausbau	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0004.785930		Ausbau Gehwege Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0008.785930		AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	27.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0015.785930		Baumaßnahme Generationentreffpunkt	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0022.785930		Erschließung NBG "Sandweg"	0,00	26.100	0	0	0	0
		<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>22.083,50</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erhebung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (70%) in 2023 für Ausbaumaßnahmen, die voraussichtlich in 2022 durchgeführt werden. Für die Ausbaumaßnahmen gibt es bereits eine Ermächtigung aus 2021.**

## 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		1.526,28	1.520	1.520	1.520	1.520	1.270
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89,98	90	90	90	90	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.436,30	1.430	1.430	1.430	1.430	1.270
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.138,66	5.520	5.320	5.320	5.370	4.280
5.4.1.12.523202	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	1.260,54	1.450	1.300	1.300	1.350	1.350
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	666,00	850	800	800	800	800
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	3.212,12	3.220	3.220	3.220	3.220	2.130
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-3.612,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.010</b>

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

## Doppischer Produktplan 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		1.666,98	1.670	1.660	1.660	1.660	1.660
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.666,98	1.670	1.660	1.660	1.660	1.660
Alle Aufwendungen		1.981,73	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.13.532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	1.967,15	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.562100	Miete / Buswartehalle	7,67	10	10	10	10	10
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	6,91	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-314,75	-370	-380	-380	-380	-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
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		6.024,01	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	3.824,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	2.200,00	2.200	2.220	2.220	2.220	2.220
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		6.024,01	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120

<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	5.5	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		2.155,50	1.920	1.990	1.990	1.990	1.990
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	809,55	800	800	800	800	800
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	371,90	320	390	390	390	390
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	974,05	500	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		8.141,38	7.650	7.690	7.790	7.860	7.940
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.302,57	2.590	2.520	2.590	2.640	2.690
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	77,64	50	50	50	50	50
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	180,19	220	210	220	220	230
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	656,74	860	840	860	880	900
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	46,49	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	27,20	200	200	200	200	200
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	36,00	70	70	70	70	70
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof	245,43	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
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	198,10	0	0	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	815,05	500	500	500	500	500
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof	2.480,65	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	100,74	0	130	130	130	130
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	856,80	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	33,32	50	50	50	50	50
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	84,46	80	90	90	90	90
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-5.985,88</b>	<b>-5.730</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.950</b>

## 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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.648,94	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0019.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		1.648,94	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			5.334,73	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0013.785930	Baumaßnahme / Platzgestaltung vor Friedhofshalle/Errichtung einer Stützmauer		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0016.785930	Anlage eines Wiesengrabfeldes		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0019.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof		4.048,63	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0021.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof		1.286,10	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>-3.685,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		14.254,13	14.220	14.310	14.310	14.310	14.310
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.258,76	12.260	12.250	12.250	12.250	12.250
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	1.385,07	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
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
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	610,30	610	610	610	610	610
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.666,58	14.220	14.310	14.310	14.310	14.310
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	407,82	1.960	2.060	2.060	2.060	2.060
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	12.258,76	12.260	12.250	12.250	12.250	12.250
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>1.587,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0010.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0010.785930	Auszahlung für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		7.486,39	8.210	7.030	7.030	7.030	7.030
5.7.3.20.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.361,69	6.360	5.180	5.180	5.180	5.180
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	770,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.20.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	204,70	200	200	200	200	200
5.7.3.20.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen / DGH	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		17.031,55	19.510	18.060	18.160	18.230	18.310
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.302,68	2.550	2.520	2.590	2.640	2.690
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	77,65	50	50	50	50	50
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	180,40	220	210	220	220	230
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	656,91	860	840	860	880	900
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	46,61	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	60,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	1.570,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	1.530,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	800,45	900	850	850	850	850
5.7.3.20.523210	WKB Ausbau / DGH	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	204,71	100	100	100	100	100
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	50	50	50	50	50
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude	5.962,44	5.970	5.730	5.730	5.730	5.730
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	2.306,67	2.310	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / DGH	234,39	250	250	250	250	250
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	1.096,94	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110

## 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						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Differenz Erträge/Aufwendungen			-9.545,16	-11.300	-11.030	-11.130	-11.200	-11.280
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0012.785710 Auszahlungen für BGA / DGH			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Bau und Unterhaltung der sonstigen Einrichtungen (z.B. Teichanlage mit Bouleplatz, Kneippbecken)

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

## Ziele

Verbesserung des Dorfbildes, Steigerung der Attraktivität 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		19,65	20	20	20	20	20
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,65	20	20	20	20	20
Alle Aufwendungen		1.507,83	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	500	300	300	300	300
5.7.3.90.523203	Abgaben / Dorfteich	1.465,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900	Abschreibung für Arm-Kneipp-Becken	42,61	50	50	50	50	50
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-1.488,18</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>

<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	12.000	0	0	0
5.7.3.90/0017.681742	Landeszuweisung / Erlebnis- und Naturspielplatz <b>(Förderquote 60%)</b>	0,00	0	12.000	0	0	0
5.7.3.90/0017.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	<b>(Mehrgenerationen-Platz am Dorfteich mit Funktionsgebäude)</b>	1.445,92	0	5.000	0	0	0
5.7.3.90/0017.785930	AiB / Erlebnis- und Naturspielplatz	1.445,92	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0023.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Dorfteich <b>Errichtung eines Festplatzverteilers</b>	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-1.445,92</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Maßnahme "Mehrgenerationen-Platz am Dorfteich mit Funktionsgebäude" wird mit Kosten in Höhe von 20.000 € gerechnet. Hierfür gibt es bereits eine Ermächtigung aus Vorjahren.

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

## Ziele

Steigerung der Attraktivität 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	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	279,58	540	500	500	500	500
5.7.5.00.523100      Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.00.538500      Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563500      Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.00.563600      Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.00.564300      Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	279,58	340	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen	-279,58	-540	-500	-500	-500	-500

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

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge				161.037,84	166.880	168.680	173.660	179.110	184.210
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	<b>360 v.H.</b>	2.485,97	2.690	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	<b>400 v.H.</b>	15.777,34	15.490	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	<b>365 v.H.</b>	2.057,99	2.240	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		93.405,92	102.850	113.170	117.650	122.920	127.910	
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		41,13	170	150	150	160	160	
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		1.227,50	1.700	2.340	2.340	2.340	2.340	
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		9.726,99	11.790	11.960	12.640	12.980	13.260	
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		21.780,00	19.150	9.180	9.000	8.830	8.660	
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		14.535,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
Alle Aufwendungen				106.616,34	107.750	108.500	110.670	112.890	115.150
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	<b>35 v.H.</b>	197,34	220	130	130	130	130	130
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	<b>43 v.H.</b>	62.685,00	63.340	63.830	65.110	66.420	67.750	
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	<b>30 v.H.</b>	43.734,00	44.190	44.540	45.430	46.340	47.270	
Differenz Erträge/Aufwendungen				54.421,50	59.130	60.180	62.990	66.220	69.060

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

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

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		184,88	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	44,88	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	140,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		434,27	400	600	600	950	950
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	22,80	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	396,47	400	600	600	600	600
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	0	350	350
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	15,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-249,39</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>

<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		170.713,48	56.070	143.280	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	170.713,48	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.130	38.280	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	52.940	105.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		195.929,23	0	12.000	139.310	17.700	20.070
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	195.929,23	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	50.410	15.950	18.320
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	0,00	0	0	0	1.750	1.750
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	12.000	88.900	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-25.215,75	56.070	131.280	-139.310	-17.700	-20.070



# 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	124.722,84	136.930	148.700	153.860	159.480	164.750
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.454,95	69.870	58.220	79.540	44.370	44.110
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.462,34	19.400	19.570	19.570	19.570	19.410
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,82	990	1.510	1.510	1.510	1.510
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,05	500	500	500	500	500
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.329,43	6.200	6.220	6.210	6.200	6.190
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.459,43</b>	<b>233.890</b>	<b>234.720</b>	<b>261.190</b>	<b>231.630</b>	<b>236.470</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.935,74	23.900	23.580	24.200	24.640	25.110
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.340,22	29.020	30.970	30.970	31.120	31.120
E 11 Abschreibungen	53.288,13	52.730	51.760	51.760	51.760	50.670
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.624,13	109.510	108.520	110.690	112.910	115.170
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.862,81	31.760	68.870	3.870	3.870	3.870
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.051,03</b>	<b>246.920</b>	<b>283.700</b>	<b>221.490</b>	<b>224.300</b>	<b>225.940</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.408,40</b>	<b>-13.030</b>	<b>-48.980</b>	<b>39.700</b>	<b>7.330</b>	<b>10.530</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	411,47	400	600	600	950	950
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-271,47	-400	-600	-600	-950	-950
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.136,93</b>	<b>-13.430</b>	<b>-49.580</b>	<b>39.100</b>	<b>6.380</b>	<b>9.580</b>
Außerordentliche Erträge	26.803,06	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.085,21	0	0	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.717,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>31.854,78</b>	<b>-13.430</b>	<b>-49.580</b>	<b>39.100</b>	<b>6.380</b>	<b>9.580</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge	241.402,49	233.890	234.720	261.190	231.630	236.470
Gesamtaufwendungen	209.547,71	247.320	284.300	222.090	225.250	226.890
Differenz	31.854,78	-13.430	-49.580	39.100	6.380	9.580

## 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	126.565,93	136.930	148.700	153.860	159.480	164.750
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.477,00	43.900	33.630	54.950	19.780	19.610
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049,14	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,00	880	880	880	880	880
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,60	500	500	500	500	500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.037,12	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.096,79</b>	<b>191.460</b>	<b>193.080</b>	<b>219.560</b>	<b>190.010</b>	<b>195.110</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.752,74	23.900	22.400	23.020	23.460	23.930
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.543,59	29.020	30.970	30.970	31.120	31.120
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	106.733,77	109.510	108.520	110.690	112.910	115.170
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.920,01	31.760	68.870	3.870	3.870	3.870
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.950,11</b>	<b>194.190</b>	<b>230.760</b>	<b>168.550</b>	<b>171.360</b>	<b>174.090</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.146,68</b>	<b>-2.730</b>	<b>-37.680</b>	<b>51.010</b>	<b>18.650</b>	<b>21.020</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	140,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	411,47	400	600	600	950	950
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-271,47</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.875,21</b>	<b>-3.130</b>	<b>-38.280</b>	<b>50.410</b>	<b>17.700</b>	<b>20.070</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.875,21</b>	<b>-3.130</b>	<b>-38.280</b>	<b>50.410</b>	<b>17.700</b>	<b>20.070</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	70.000	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.732,44	0	0	18.900	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	51.660	0	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.732,44</b>	<b>51.660</b>	<b>12.000</b>	<b>88.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.700,04	53.100	105.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	651,86	51.500	0	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.351,90</b>	<b>104.600</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.380,54</b>	<b>-52.940</b>	<b>-93.000</b>	<b>88.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	25.255,75	-56.070	-131.280	139.310	17.700	20.070
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	52.940	105.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	1.750	1.750
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	12.000	88.900	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	12.000	88.900	1.750	1.750
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	52.940	93.000	-88.900	-1.750	-1.750
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	-25.215,75	3.130	38.280	-50.410	-15.950	-18.320
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.215,75	56.070	131.280	-139.310	-17.700	-20.070
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-40,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-40,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-25.255,75	56.070	131.280	-139.310	-17.700	-20.070
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)	13.875,21	-3.130	-38.280	50.410	15.950	18.320
ordentliche Einzahlungen	172.236,79	191.460	193.080	219.560	190.010	195.110
ordentliche Auszahlungen	158.361,58	194.590	231.360	169.150	172.310	175.040
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	13.875,21	-3.130	-38.280	50.410	17.700	20.070
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	195.929,23	296.060	310.080	308.460	190.010	195.110
Gesamtauszahlungen	170.713,48	299.190	348.360	258.050	174.060	176.790
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	25.215,75	-3.130	-38.280	50.410	15.950	18.320

\*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
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinden 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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
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	125,00	100	100	90	80	70
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	100	100	90	80	70
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.839,31	8.570	8.580	8.770	8.920	9.070
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,00	600	600	600	600	600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	150	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.839,31	9.320	9.330	9.520	9.670	9.820
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.714,31	-9.220	-9.230	-9.430	-9.590	-9.750
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	-8.714,31	-9.220	-9.230	-9.430	-9.590	-9.750
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	-8.714,31	-9.220	-9.230	-9.430	-9.590	-9.750

<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 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.656,31	8.570	7.400	7.590	7.740	7.890
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	600	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	210,00	150	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.586,31	9.320	8.150	8.340	8.490	8.640
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.586,31	-9.320	-8.150	-8.340	-8.490	-8.640
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.586,31	-9.320	-8.150	-8.340	-8.490	-8.640
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.586,31	-9.320	-8.150	-8.340	-8.490	-8.640
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
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		-7.586,31	-9.320	-8.150	-8.340	-8.490	-8.640



## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung des Gemeindearbeiters 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 7 Sonstige laufende Erträge	135,54	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,54	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.568,55	7.830	7.660	7.890	8.040	8.200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,18	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.623,73	7.980	7.810	8.040	8.190	8.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.488,19	-7.980	-7.810	-8.040	-8.190	-8.350
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.488,19	-7.980	-7.810	-8.040	-8.190	-8.350
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.488,19	-7.980	-7.810	-8.040	-8.190	-8.350

<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	5.568,55	7.830	7.660	7.890	8.040	8.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	55,18	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.623,73	7.980	7.810	8.040	8.190	8.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.623,73	-7.980	-7.810	-8.040	-8.190	-8.350
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	-5.623,73	-7.980	-7.810	-8.040	-8.190	-8.350
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	-5.623,73	-7.980	-7.810	-8.040	-8.190	-8.350
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
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 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.623,73	-7.980	-7.810	-8.040	-8.190	-8.350

## 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 neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,29	170	690	690	690	690
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	682,29	170	690	690	690	690
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 11 Abschreibungen	605,29	100	620	620	620	620
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.350,29	1.150	1.670	1.670	1.670	1.670
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-668,00	-980	-980	-980	-980	-980
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-668,00	-980	-980	-980	-980	-980
E 21 Außerordentliches Ergebnis	3.634,35	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.966,35	-980	-980	-980	-980	-980

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	77,00	70	70	70	70	70
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77,00	70	70	70	70	70
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	749,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-672,44	-980	-980	-980	-980	-980
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-672,44	-980	-980	-980	-980	-980
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-672,44	-980	-980	-980	-980	-980
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	51.660	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.660	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.919,39	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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		651,86	51.500	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.571,25	51.500	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.571,25	160	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.243,69	-820	-980	-980	-980	-980	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			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 / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		51.660	0	0	0	0	0	51.660
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51.660	0	0	0	0	0	51.660
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		51.500	0	0	0	0	0	51.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.500	0	0	0	0	0	51.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160	0	0	0	0	0	160
6	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
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	771,73	700	700	700	700	700
E 11 Abschreibungen	179,90	180	180	180	180	180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951,63	880	880	880	880	880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-951,63	-880	-880	-880	-880	-880
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-951,63	-880	-880	-880	-880	-880
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-951,63	-880	-880	-880	-880	-880

<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	771,73	700	700	700	700	700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	771,73	700	700	700	700	700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-771,73	-700	-700	-700	-700	-700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-771,73	-700	-700	-700	-700	-700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-771,73	-700	-700	-700	-700	-700
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	-771,73	-700	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						extern und intern	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
18	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
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	668,88	820	820	820	820	820
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668,88	820	820	820	820	820
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-668,88	-820	-820	-820	-820	-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	-668,88	-820	-820	-820	-820	-820
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-668,88	-820	-820	-820	-820	-820

<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	668,88	820	820	820	820	820
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	668,88	820	820	820	820	820
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-668,88	-820	-820	-820	-820	-820
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-668,88	-820	-820	-820	-820	-820
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-668,88	-820	-820	-820	-820	-820
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-668,88	-820	-820	-820	-820	-820

## 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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7,79	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,79	20	20	20	20	20
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7,79	-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	-7,79	-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	-7,79	-20	-20	-20	-20	-20

<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	7,79	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7,79	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7,79	-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	-7,79	-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	-7,79	-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	-7,79	-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	200	0	0	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	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	-200	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	-200	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	200	0	0	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	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	-200	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	-200	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	-200	0	0	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,50	70	70	70	70	70
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72,50</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	950	950	950	950	950
E 11 Abschreibungen	84,50	90	90	90	90	90
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	268,00	650	480	480	480	480
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422,50</b>	<b>1.690</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350,00</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350,00</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-350,00</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	950	950	950	950	950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	268,00	650	480	480	480	480
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-338,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-338,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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			-338,00	-1.600	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			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
20	Baumaßnahme / Errichtung Pavillion								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	0	0	0	10.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 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 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,55	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101,55	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	101,55	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	101,55	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	101,55	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	101,55	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

Personalkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Dannenfels

## 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	5.122,63	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.122,63	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.122,63	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-5.122,63	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.122,63	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

<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	5.122,63	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.122,63	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.122,63	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-5.122,63	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-5.122,63	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.122,63	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,09	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,09	300	300	300	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,09	-300	-300	-300	-300	-300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-110,09	-300	-300	-300	-300	-300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110,09	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439,50	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439,50	300	300	300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-439,50	-300	-300	-300	-300	-300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439,50	-300	-300	-300	-300	-300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439,50	-300	-300	-300	-300	-300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-439,50	-300	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Jugendliche

## Ziele

Präventionmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93,03	90	90	90	90	90
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,03	90	90	90	90	90
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,35	450	450	450	450	450
E 11 Abschreibungen	168,48	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,88	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397,71	670	670	670	670	670
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304,68	-580	-580	-580	-580	-580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-304,68	-580	-580	-580	-580	-580
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-304,68	-580	-580	-580	-580	-580

<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	207,53	450	450	450	450	450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	37,88	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245,41	500	500	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245,41	-500	-500	-500	-500	-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	-245,41	-500	-500	-500	-500	-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	-245,41	-500	-500	-500	-500	-500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 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		-245,41	-500	-500	-500	-500	-500



## 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 neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.800	13.500	35.000	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	13.500	35.000	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.740	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	27.700	65.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	29.440	65.000	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.640	-51.500	35.000	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	-15.640	-51.500	35.000	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	-15.640	-51.500	35.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.800	13.500	35.000	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	13.500	35.000	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.740	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	27.700	65.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	29.440	65.000	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.640	-51.500	35.000	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	-15.640	-51.500	35.000	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	-15.640	-51.500	35.000	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	70.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung						
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-100.000	70.000	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-15.640	-151.500	105.000	0	0	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24	Baumaßnahme / Nahwärmenetz								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	70.000	0	0	0	70.000
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	70.000	0	0	0	70.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	100.000	0	0	0	0	100.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	-100.000	70.000	0	0	0	-30.000

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	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	4.617,81	4.610	4.430	4.430	4.430	4.430
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.499,07	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,53	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.135,41	19.120	18.940	18.940	18.940	18.940
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251,20	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
E 11 Abschreibungen	23.918,82	23.930	23.670	23.670	23.670	23.670
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.170,02	32.370	32.110	32.110	32.110	32.110
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.034,61	-13.250	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-12.034,61	-13.250	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
E 21 Außerordentliches Ergebnis	22.083,50	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	10.048,89	-13.250	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170

<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	10.887,93	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.887,93	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.887,93	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.887,93	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
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	-10.887,93	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.083,50	0	0	18.900	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 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.083,50	0	0	18.900	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	53.100	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.100	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.083,50	-53.100	0	18.900	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	11.195,57	-61.540	-8.440	10.460	-8.440	-8.440

<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 "Branntweinacker"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	22.000	0	0	0	0	0	22.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	0	22.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	0	22.000
3 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Branntweinacker"							
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
4 Baumaßnahmen / Ausbau Hauptstraße							
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							
<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
8	Ausbau von Gemeindestraßen								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		0	0	18.900	0	0	0	18.900
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		27.000	0	0	0	0	0	27.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>
15	Schaffung Generationentreffpunkt								
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Sandweg"								
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		26.100	0	0	0	0	0	26.100
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.100</b>

## 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	89,98	90	90	90	90	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436,30	1.430	1.430	1.430	1.430	1.270
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.526,28	1.520	1.520	1.520	1.520	1.270
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,54	2.300	2.100	2.100	2.150	2.150
E 11 Abschreibungen	3.212,12	3.220	3.220	3.220	3.220	2.130
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.138,66	5.520	5.320	5.320	5.370	4.280
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.612,38	-4.000	-3.800	-3.800	-3.850	-3.010
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	-3.612,38	-4.000	-3.800	-3.800	-3.850	-3.010
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	-3.612,38	-4.000	-3.800	-3.800	-3.850	-3.010

<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	1.622,45	2.300	2.100	2.100	2.150	2.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622,45	2.300	2.100	2.100	2.150	2.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.622,45	-2.300	-2.100	-2.100	-2.150	-2.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.622,45	-2.300	-2.100	-2.100	-2.150	-2.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.622,45	-2.300	-2.100	-2.100	-2.150	-2.150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktbereich	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			-1.622,45	-2.300	-2.100	-2.100	-2.150	-2.150

## 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	1.666,98	1.670	1.660	1.660	1.660	1.660
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.666,98	1.670	1.660	1.660	1.660	1.660
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	1.967,15	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,58	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981,73	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314,75	-370	-380	-380	-380	-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	-314,75	-370	-380	-380	-380	-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	-314,75	-370	-380	-380	-380	-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	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14,58	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14,58	70	70	70	70	70
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14,58	-70	-70	-70	-70	-70
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,58	-70	-70	-70	-70	-70
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,58	-70	-70	-70	-70	-70
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			-14,58	-70	-70	-70	-70	-70

## 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	6.024,01	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.024,01	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.024,01	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120
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	6.024,01	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120
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	6.024,01	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120

<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	6.037,12	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.037,12	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120
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	6.037,12	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.037,12	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.037,12	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.037,12	6.100	6.120	6.120	6.120	6.120

## 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	809,55	800	800	800	800	800
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,90	620	690	690	690	690
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,05	500	500	500	500	500
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.155,50</b>	<b>1.920</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.263,63	3.770	3.670	3.770	3.840	3.920
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,78	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E 11 Abschreibungen	2.581,39	2.480	2.610	2.610	2.610	2.610
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	974,58	130	140	140	140	140
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.141,38</b>	<b>7.650</b>	<b>7.690</b>	<b>7.790</b>	<b>7.860</b>	<b>7.940</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.985,88</b>	<b>-5.730</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.950</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.985,88</b>	<b>-5.730</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.950</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.985,88</b>	<b>-5.730</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.950</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,05	500	500	500	500	500
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974,05</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.263,63	3.770	3.670	3.770	3.840	3.920
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,96	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	974,58	130	140	140	140	140
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.590,17</b>	<b>5.170</b>	<b>5.080</b>	<b>5.180</b>	<b>5.250</b>	<b>5.330</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.616,12</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.530</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.616,12	-4.370	-4.280	-4.380	-4.450	-4.530
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.616,12	-4.370	-4.280	-4.380	-4.450	-4.530
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.648,94	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648,94	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.334,73	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334,73	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.685,79	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.301,91	-4.370	-4.280	-4.380	-4.450	-4.530

<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
<b>13</b> Baumaßnahme ( Platzgestaltung vor Friedhofshalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b> Anlage eines Wiesengrabfeldes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b> Baumaßnahmen / Friedhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	0	0	0	0	30.000

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
<b>21 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof</b>									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>100 Grabnutzungsentgelte</b>									
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	12.258,76	12.260	12.250	12.250	12.250	12.250
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,07	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,30	610	610	610	610	610
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.254,13	14.220	14.310	14.310	14.310	14.310
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,82	1.960	2.060	2.060	2.060	2.060
E 11 Abschreibungen	12.258,76	12.260	12.250	12.250	12.250	12.250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.666,58	14.220	14.310	14.310	14.310	14.310
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.587,55	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	1.587,55	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	1.587,55	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	1.279,14	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,30	610	610	610	610	610
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.889,44	1.960	2.060	2.060	2.060	2.060
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,42	1.960	2.060	2.060	2.060	2.060
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,42	1.960	2.060	2.060	2.060	2.060
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	839,02	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	839,02	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	839,02	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							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		839,02	0	0	0	0	0	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			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	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.511,69	6.510	5.330	5.330	5.330	5.330
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,70	200	200	200	200	200
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.486,39</b>	<b>8.210</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>	<b>7.030</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.264,25	3.730	3.670	3.770	3.840	3.920
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,86	6.150	6.100	6.100	6.100	6.100
E 11 Abschreibungen	8.269,11	8.280	6.930	6.930	6.930	6.930
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.331,33	1.350	1.360	1.360	1.360	1.360
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.031,55</b>	<b>19.510</b>	<b>18.060</b>	<b>18.160</b>	<b>18.230</b>	<b>18.310</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.545,16</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.280</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.545,16</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.280</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.545,16</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.030</b>	<b>-11.130</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.280</b>

<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	770,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,70	200	200	200	200	200
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.124,70</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.264,25	3.730	3.670	3.770	3.840	3.920
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348,33	6.150	6.100	6.100	6.100	6.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.331,33	1.350	1.360	1.360	1.360	1.360
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.943,91</b>	<b>11.230</b>	<b>11.130</b>	<b>11.230</b>	<b>11.300</b>	<b>11.380</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.819,21</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.280</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.530</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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		-7.819,21	-9.380	-9.280	-9.380	-9.450	-9.530	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.819,21	-9.380	-9.280	-9.380	-9.450	-9.530	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.819,21	-9.380	-9.280	-9.380	-9.450	-9.530	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			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	Betriebs- und Geschäftsausstattung / DGH								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Bau und Unterhaltung der sonstigen Einrichtungen (z.B. Teichanlage mit Bouleplatz, Kneippbecken)

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

## Ziele

Verbesserung des Dorfbildes, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19,65	20	20	20	20	20
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,65	20	20	20	20	20
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,22	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11 Abschreibungen	42,61	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.507,83	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.488,18	-1.530	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.488,18	-1.530	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.488,18	-1.530	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330

<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	1.201,67	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.201,67	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.201,67	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.201,67	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.201,67	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.445,92	0	5.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445,92	0	5.000	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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.445,92	0	7.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.647,59	-1.500	5.700	-1.300	-1.300	-1.300

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
17 Baumaßnahme / Erlebnis und Naturspielplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	12.000	0	0	0	0	26.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
23 Baumaßnahmen / Dorfteich							
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

## Ziele

Steigerung der Attraktivität der 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	0,00	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	279,58	490	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279,58	540	500	500	500	500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279,58	-540	-500	-500	-500	-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	-279,58	-540	-500	-500	-500	-500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-279,58	-540	-500	-500	-500	-500

<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	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	359,58	490	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359,58	540	500	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359,58	-540	-500	-500	-500	-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	-359,58	-540	-500	-500	-500	-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	-359,58	-540	-500	-500	-500	-500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-359,58	-540	-500	-500	-500	-500

## 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	124.722,84	136.930	148.700	153.860	159.480	164.750
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.315,00	29.950	19.980	19.800	19.630	19.460
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.037,84</b>	<b>166.880</b>	<b>168.680</b>	<b>173.660</b>	<b>179.110</b>	<b>184.210</b>
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.616,34	107.750	108.500	110.670	112.890	115.150
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.616,34</b>	<b>107.750</b>	<b>108.500</b>	<b>110.670</b>	<b>112.890</b>	<b>115.150</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.421,50</b>	<b>59.130</b>	<b>60.180</b>	<b>62.990</b>	<b>66.220</b>	<b>69.060</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.421,50</b>	<b>59.130</b>	<b>60.180</b>	<b>62.990</b>	<b>66.220</b>	<b>69.060</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>54.421,50</b>	<b>59.130</b>	<b>60.180</b>	<b>62.990</b>	<b>66.220</b>	<b>69.060</b>

<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	126.565,93	136.930	148.700	153.860	159.480	164.750
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.327,00	29.950	19.980	19.800	19.630	19.460
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.892,93</b>	<b>166.880</b>	<b>168.680</b>	<b>173.660</b>	<b>179.110</b>	<b>184.210</b>
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	106.725,98	107.750	108.500	110.670	112.890	115.150
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.725,98</b>	<b>107.750</b>	<b>108.500</b>	<b>110.670</b>	<b>112.890</b>	<b>115.150</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.166,95</b>	<b>59.130</b>	<b>60.180</b>	<b>62.990</b>	<b>66.220</b>	<b>69.060</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>55.166,95</b>	<b>59.130</b>	<b>60.180</b>	<b>62.990</b>	<b>66.220</b>	<b>69.060</b>
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>55.166,95</b>	<b>59.130</b>	<b>60.180</b>	<b>62.990</b>	<b>66.220</b>	<b>69.060</b>
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 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		55.166,95	59.130	60.180	62.990	66.220	69.060

## 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	44,88	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44,88	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,80	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,80	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22,08	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	411,47	400	600	600	950	950
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-271,47	-400	-600	-600	-950	-950
E 20 Ordentliches Ergebnis	-249,39	-400	-600	-600	-950	-950
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-249,39	-400	-600	-600	-950	-950

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 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	140,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	411,47	400	600	600	950	950
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-271,47	-400	-600	-600	-950	-950
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271,47	-400	-600	-600	-950	-950
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271,47	-400	-600	-600	-950	-950
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-271,47	-400	-600	-600	-950	-950

# Stellenplan



**STELLENPLAN**  
für die Haushaltsjahre 2022/2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten  Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <b>2022</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2023</b>	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1 - 5		<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b>						
		<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 5	0,12	0,12	0,12	0,12	
5	5.5.3.10	<b><u>Friedhof</u></b>						
		<b>Reinigungskraft</b>	EGr. 1	0,09	0,09	0,09	0,09	
	5.7.3.20	<b><u>Dorfgemeinschaftshaus</u></b>						
		<b>Reinigungskraft</b>	EGr. 1	0,09	0,09	0,09	0,09	
		<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	

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

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

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

# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bennhausen

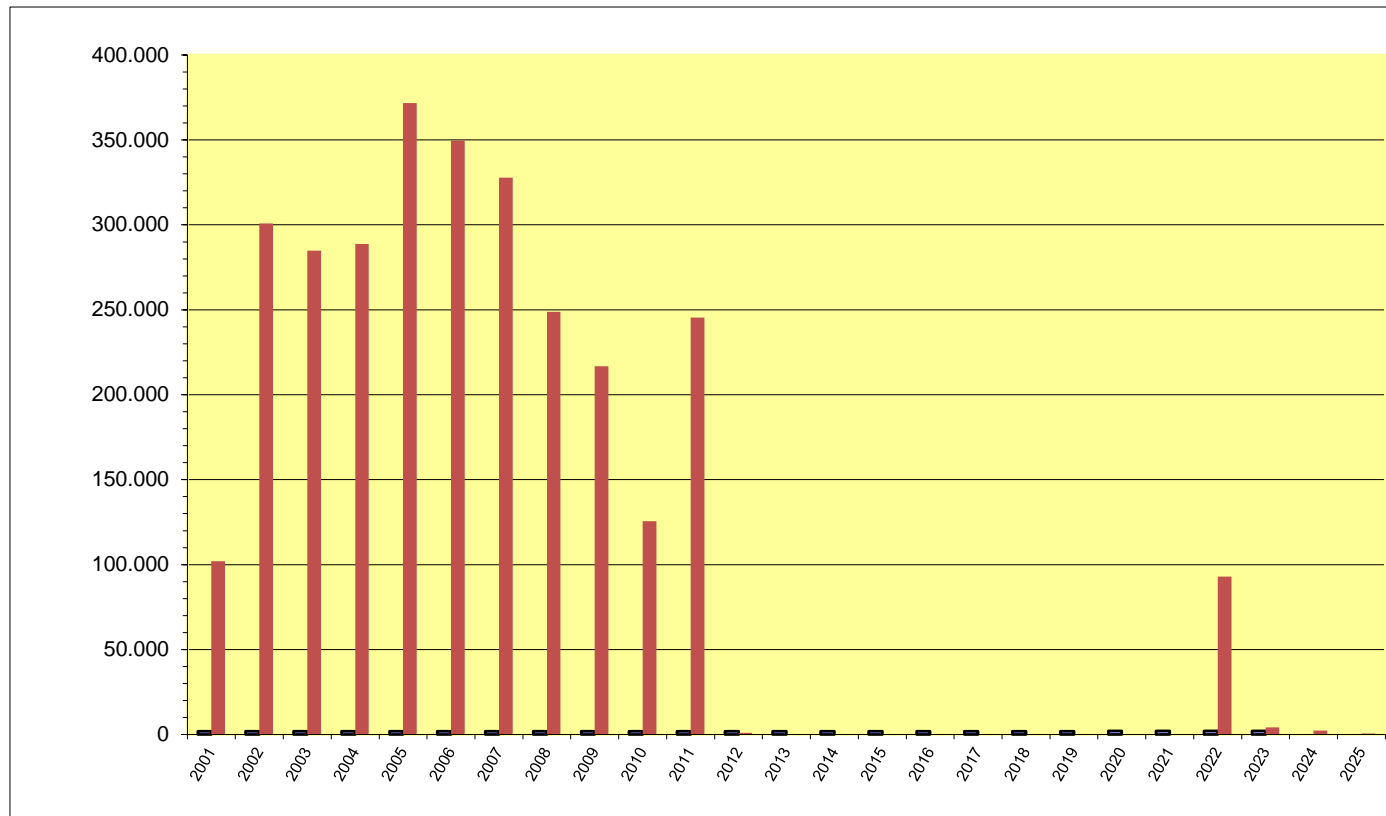
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Zinssatz bis
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 105.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022	./ 12.000,00
<b>voraussichtlicher Stand Ende 2022</b>	<b><u>93.000,00</u></b>

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023	./ 88.900,00
<b>voraussichtlicher Stand Ende 2023</b>	<b><u>4.100,00</u></b>

# Schuldenentwicklung

## Ortsgemeinde Bennhausen



Jahr	€
2001	102.072
2002	300.784
2003	284.771
2004	288.753
2005	371.736
2006	349.716
2007	327.701
2008	248.887
2009	216.715
2010	125.542
2011	245.370
2012	943
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	0
2022	93.000
2023	4.100
2024	2.350
2025	600

**Übersicht**  
**über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge** <sup>1,2</sup>  
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

**Haushaltsjahr 2022 / 2023**

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	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 <sup>2</sup>	0,00 €	0,00 €	93.000,00 €	4.100,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	149.359,88 €	143.206,05 €	304.500,00 €	254.090,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>149.359,88 €</b>	<b>143.206,05 €</b>	<b>397.500,00 €</b>	<b>258.190,00 €</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € <sup>2</sup>					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
	abzüglich	13.875	-3.130	-38.280	50.410	17.700	20.070
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	3 = "freie Finanzspitze"	13.875	-3.130	-38.280	50.410	17.700	20.070
Verwendungsrechnung	abzüglich						
	4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	1.750	1.750
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	13.875	-3.130	-38.280	50.410	15.950	18.320
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2021: -143.206,05 €</u>					

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

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2022 / 2023</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	11.919,53 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.174,94 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	10.295,53 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	31.854,78 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-13.430,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-49.580,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>-7.765,22 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	39.100,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.380,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.580,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>47.294,78 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	19.135,43	0,00	19.135,43 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	11.110,41	0,00	11.110,41 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	15.915,19	0,00	15.915,19 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	13.875,21	0,00	13.875,21 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-3.130,00	0,00	-3.130,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-38.280,00	0,00	-38.280,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>18.626,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.626,24 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	50.410,00	0,00	50.410,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	17.700,00	1.750,00	15.950,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.070,00	1.750,00	18.320,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>106.806,24 €</b>	<b>3.500,00</b>	<b>103.306,24 €</b>

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

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



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		493.644,95 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	31.854,78 €	525.499,73 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-13.430,00 €	512.069,73 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-49.580,00 €	462.489,73 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	39.100,00 €	501.589,73 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	6.380,00 €	507.969,73 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	9.580,00 €	517.549,73 €

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

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

## Bilanz der Ortsgemeinde Bennhausen 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
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1.454.235,86</b>	<b>1.409.032,68</b>	<b>-45.203,18</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>4.4</b>	<b>493.644,95</b>	<b>525.499,73</b>	<b>31.854,78</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.1.1</b>	<b>17.418,98</b>	<b>16.518,96</b>	<b>-900,02</b>	<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>4.4.1</b>	<b>483.349,42</b>	<b>493.644,95</b>	<b>10.295,53</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.4.2</b>	<b>10.295,53</b>	<b>31.854,78</b>	<b>21.559,25</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		17.418,98	16.518,96	-900,02	<b>1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	<b>4.5</b>	<b>810.416,36</b>	<b>769.144,26</b>	<b>-41.272,10</b>
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
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>4.1.2</b>	<b>1.436.816,88</b>	<b>1.392.513,72</b>	<b>-44.303,16</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	793.073,25	751.147,93	-41.925,32
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		417.566,13	391.576,18	-25.989,95
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		219.288,87	218.683,58	-605,29	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		355.378,68	339.443,31	-15.935,37
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		271.142,90	262.531,33	-8.611,57	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		20.128,44	20.128,44	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		925.887,00	885.726,04	-40.160,96	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	7.911,54	9.188,58	1.277,04
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		13.917,44	12.193,25	-1.724,19	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	9.431,57	8.807,75	-623,82
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.6</b>	<b>16.281,54</b>	<b>17.204,00</b>	<b>922,46</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.580,67	13.379,52	6.798,85	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		16.146,00	17.204,00	1.058,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>4.1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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		135,54	0,00	-135,54
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.7</b>	<b>180.513,07</b>	<b>150.990,28</b>	<b>-29.522,79</b>
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		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>46.167,28</b>	<b>53.277,81</b>	<b>7.110,53</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>4.2.1</b>	<b>41.362,44</b>	<b>49.916,18</b>	<b>8.553,74</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	1.846,02	1.326,52	-519,50
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		41.362,44	49.916,18	8.553,74	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		3.453,51	8,15	-3.445,36
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.2.2</b>	<b>4.804,84</b>	<b>3.361,63</b>	<b>-1.443,21</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	174.912,78	149.655,19	-25.257,59
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	3.359,51	2.275,54	-1.083,97	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		300,76	0,42	-300,34
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		475,64	56,88	-418,76	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.8</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75,00</b>
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	59,52	59,52					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		969,69	969,69	0,00					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>4.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.3</b>	<b>527,78</b>	<b>527,78</b>	<b>0,00</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		527,78	527,78	0,00					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>1.500.930,92</b>	<b>1.462.838,27</b>	<b>-38.092,65</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>1.500.930,92</b>	<b>1.462.838,27</b>	<b>-38.092,65</b>