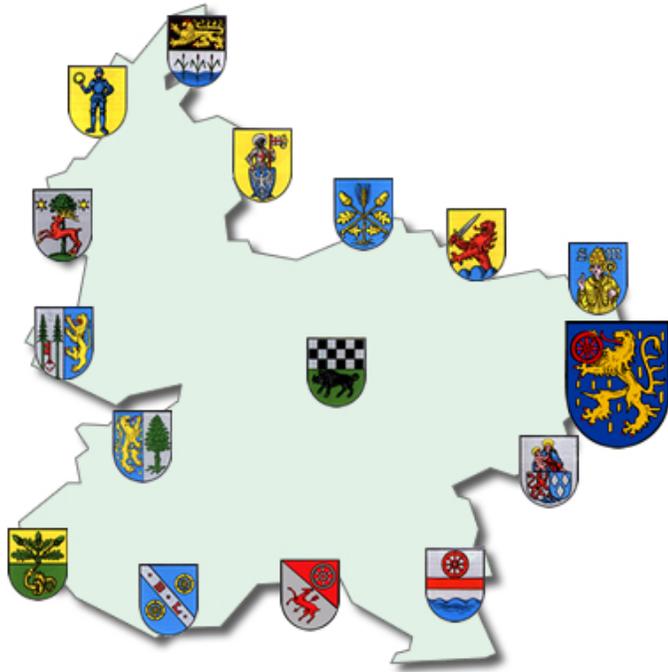


# Ortsgemeinde Bischheim

---



## 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>54</b>
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	<b>55</b>	-	<b>58</b>
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	<b>59</b>	-	<b>117</b>
4. Stellenplan	blau	<b>118</b>	-	<b>120</b>
5. Investitionsprogramm	gelb	<b>121</b>	-	<b>122</b>
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>				
1. Schuldenübersicht	lachs	<b>124</b>		
2. Schuldenentwicklung	lachs	<b>125</b>		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	<b>126</b>		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	<b>127</b>		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	<b>128</b>		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	<b>129</b>		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	<b>130</b>		
8. Bilanz zum 31.12.2020	grün	<b>131</b>		

**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Bischheim für die Jahre 2022 und 2023**  
**vom 23.06.2022**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **20.06.2022**  
 - Az.: 22/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im <b>Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.852.430 €	1.862.130 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.975.630 €	1.875.570 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-123.200 €	-13.440 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-86.920 €	22.860 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-107.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	193.920 €	-22.860 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

	2022	2023
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	107.000 €	0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

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

	2022	2023
1. <b>Grundsteuer</b>		
a) <b>Grundsteuer A</b> auf	340 v.H.	340 v.H.
b) <b>Grundsteuer B</b> auf	375 v.H.	435 v.H.
2. <b>Gewerbsteuer</b> auf	375 v.H.	375 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>	10,00 €	10,00 €

### § 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **03.05.2022** beschlossene Stellenplan.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.996.765,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.805.565,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.682.365,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.668.925,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.631.765,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	1.577.555,52 €

**Bischheim, 23.06.2022**

gez. Brack

(Brack)

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. 11** vom **25.03.2022**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **28.03.2022** bis **11.04.2022** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Bischheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **03.05.2022** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Bischheim wurde am **23.06.2022** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt **Nr. 27** vom **08.07.2022** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **11.07.2022** bis **22.07.2022** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **23.06.2022**  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

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

**1. Allgemeine Erläuterungen**

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

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

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

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

**2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2020**

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2020	Abweichungen
Erträge	1.632.150,00 €	1.650.789,84 €	18.639,84 €
Aufwendungen	1.782.180,00 €	1.724.138,84 €	-58.041,16 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-150.030,00 €	-73.349,00 €	76.681,00 €

Der ursprünglich eingeplante Fehlbetrag in Höhe von - 150.030 € konnte am Jahresende um über 76.000 € auf - 73.349,00 € verringert werden. Die Ergebnisverbesserung ist hauptsächlich auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den Sonstigen laufenden Erträgen zurückzuführen. Weiterhin ergaben sich Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2020					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	1.488.583,28 €	0,00 €	4.823,90 €	61.331,09 €	1.927,86 €	1.556.666,13 €
Auszahlungen	1.470.821,02 €	0,00 €	85.753,99 €	0,00 €	91,12 €	1.556.666,13 €
Saldo	17.762,26 €	0,00 €	-80.930,09 €	61.331,09 €	1.836,74 €	0,00 €

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt 2021	Finanzhaushalt 2021			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.698.710 €	1.572.740 €	117.180 €	159.160 €	1.849.080 €
Aufwendungen/Auszahlungen	1.889.910 €	1.731.900 €	17.730 €	99.450 €	1.849.080 €
Saldo	-191.200 €	-159.160 €	99.450 €	59.710 €	0 €

## 2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

### a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2022	im Haushaltsjahr 2023
Erträge	1.852.430,00 €	1.862.130,00 €
Aufwendungen	<u>1.975.630,00 €</u>	<u>1.875.570,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	-123.200,00 €	-13.440,00 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbetrag von -123.200 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 68.000 € Ursache hierfür sind hauptsächlich niedrigere Unterhaltungsansätze im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr sowie höhere Einnahmen bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge. Nach dem Wegfall dieser einmaligen Unterhaltungsaufwendungen wird für das Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag von -13.440 € gerechnet.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023	Vergleich 2021
<b><u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	837.210 €	855.930 €	843.790 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	821.350 €	807.350 €	658.240 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.370 €	71.370 €	65.180 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	122.500 €	127.480 €	131.500 €
	<b>1.852.430 €</b>	<b>1.862.130 €</b>	<b>1.698.710 €</b>
<b><u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	916.580 €	922.920 €	819.710 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.820 €	156.920 €	297.550 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	157.810 €	157.810 €	158.010 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	602.600 €	614.630 €	590.510 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	24.820 €	23.290 €	24.130 €
	<b>1.975.630 €</b>	<b>1.875.570 €</b>	<b>1.889.910 €</b>

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 847.200 € Erträge und 602.450 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 244.750 € ein um 18.670 € niedrigerer Überschuss (2021: 263.420 €).

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt für 2022 bei der Grundsteuer A 340 v. H. und bei der Grundsteuer B 375 v. H. Ab dem Jahr 2023 erhöht sich die Grundsteuer B von 375 v.H. um 60 v.H. auf 435 v.H.. Für das Jahr 2024 ist eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B auf 500 v.H. geplant.

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 375 v.H. und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom November 2021 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.996 Mio. € (Vorjahr: 1.980 Mio. € für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Bischheim einen Anteil von 0,0001965, was einem Betrag von 392.214 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinde ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2021 bis 2023 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Bischheim 0,000085090. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 318 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 27.059 €

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 795.873 € : 814 Einwohner (Stand 30.06.2021) = 977,73 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 44,12 € über den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 814 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Bischheim voraussichtlich 0 € für das Jahr 2022.

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (9.990 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene 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 0,0001965 bedeutet dies für die Gemeinde Bischheim einen Betrag von rd. 41.460 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

270.000 € Gewerbesteuer : 375 (Hebesatz) x 35 = 25.200 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz von 64 v. H. auf 35 v. H.

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 795.873 € Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v. H. (vorher 41,5 v. H. und 45,5 v. H.). Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde beträgt einheitlich 30 v. H. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

## b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	1.834.900 €	1.737.620 €	Einzahlungen und
	<u>1.929.320 €</u>	<u>1.722.260 €</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresüberschuss/-defizit von	-94.420 €	15.360 €	

Die Jahresfehlbetrag 2022 bzw. der Jahresüberschuss 2023 ist auf Seite 53 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ bzw. bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	0 €	0 €
Investitionsauszahlungen	<u>107.000 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	-107.000 €	0 €

2022: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2022 geplanten Investitionsauszahlungen erfolgt über neue Kredite (s. Seite 53 der produktorientierten Buchungsstellenübersicht).

2023: Für das Jahr 2023 sind keine Investitionseinzahlungen bzw. –auszahlungen geplant.

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

### 3. Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan für 2022 und 2023 weist gegenüber dem Vorjahr eine erhöhte Stellenanzahl um 1,92 Stellen aus. Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan auf Seite 119 und 120 verwiesen.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2022 auf insgesamt 916.580 €, das sind 46,39 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2023 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 6.340 € auf insgesamt 922.920 € an, das sind 49,21 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tariferhöhungen.

### 4. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 124 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 150.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 814 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 184,28 € (Vorjahr: 0 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2022 444,38 Euro Zinsen und 7.500 Euro Tilgung aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kredite in Höhe von 107.000 € sowie der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgung wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Bischheim in diesem Jahr voraussichtlich um 99.500 auf dann 249.500 € erhöhen.

Für das Jahr 2023 werden voraussichtlich 421,88 € Zinsen und 7.500 € Tilgungen verbucht. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 242.000 € zum Ende des Jahres 2023.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Bischheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 125 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 150.000 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2021) müssten demnach 3.000 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand Anfang des Jahres	0 €	150.000 €	249.500 €	242.000 €	229.150 €
Kreditaufnahme	150.000 €	107.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	0 €	7.500 €	7.500 €	12.850 €	12.850 €
Differenz:	150.000 €	99.500 €	-7.500 €	-12.850 €	-12.850 €
Darlehensrückführung in %	0,00%	-66,33%	3,01%	5,31%	5,61%

## 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 18.05.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Birschheim beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 18/2010 vom 28.05.2010. Die Bilanzsumme betrug 5.425.883,02 €. Bei einem Eigenkapital von 1.716.713,56 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 31,64 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	48.221,87 €	2017	-75.772,02 €
2010	-104.903,36 €	2018	171.192,21 €
2011	309.980,16 €	2019	-43.219,29 €
2012	21.975,53 €	2020	-73.349,00 €
2013	-35.172,60 €		
2014	11.471,03 €		
2015	83.002,85 €		
2016	-33.337,56 €		

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 130 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.30/0011.785710	Auszahlung für BGA / Fuhrpark	7.000
			5.7.3.10/0009.785930	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle	100.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	107.000			
		<hr/>			<hr/>
		<b>107.000</b>			<b>107.000</b>
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>



## Ortsgemeinde Bischheim - Haushaltsplan 2022 und 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 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke 1.1.4.22 Sonstige bebaute Grundstücke 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste 1.1.6.00 Finanzen 1.2.1.00 Statistik und Wahlen	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Kindertagesstätten 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Teilhaushalt 4  <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>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswarteallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bügerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2021	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-85.970		-158.160,00	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		106.490	8.630	104.820,00	
52	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	14.490	1.252	14.400,00	1.252,00
52	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	87.630	4.738	85.790,00	4.738,00
52	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	4.370	2.640	4.630,00	2.640,00
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		59.000	32.998	59.000,00	
44	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	46.000	18.076	46.000,00	9.979,00
44	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	13.000	14.922	13.000,00	14.922,00
<b>Summe</b>				<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>41.628</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>41.628</b>		<b>33.531,00</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017) **4.999,00**

Mindesttilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (14.996,00 €) **11.997,00**

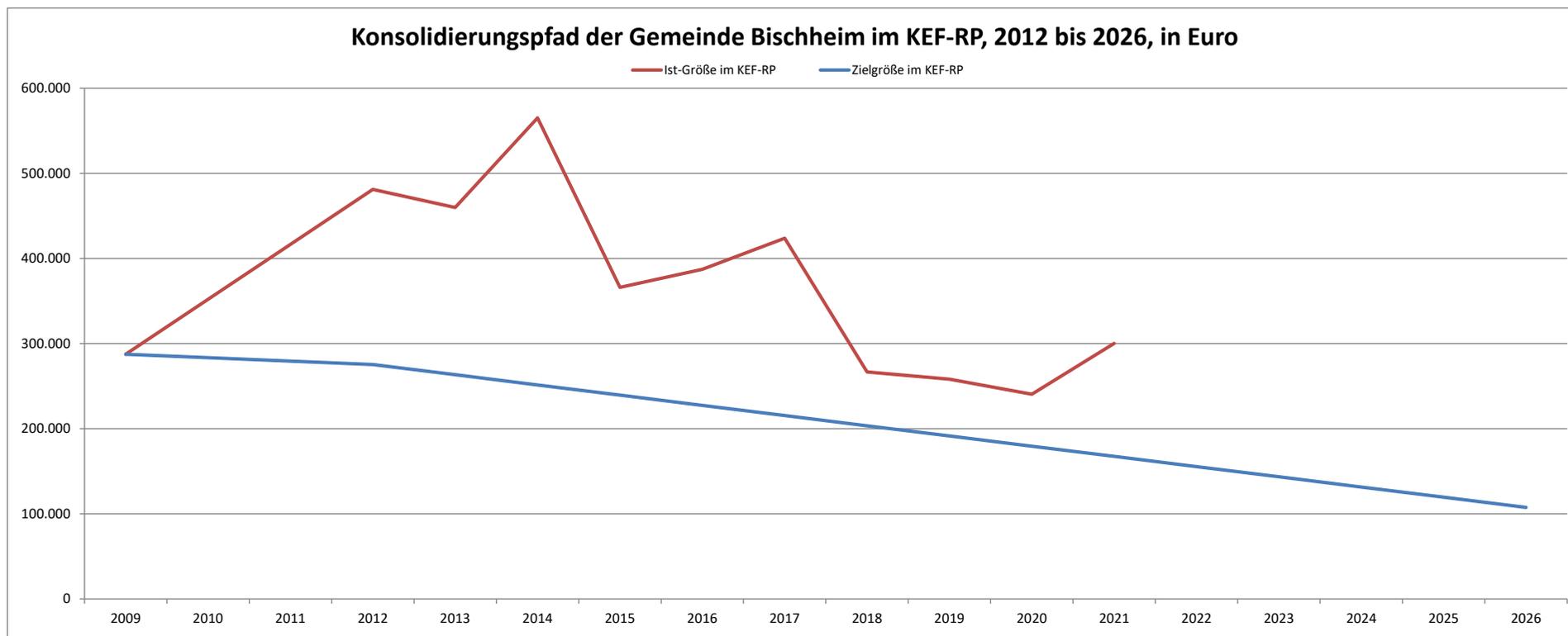
Der Ortsgemeinderat Bischheim hat am 17.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 11.05.2012 einschließlich des Änderungsvertrages zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

### Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Bischheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 287.433,00 €  
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 224.945,07 €  
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 14.996,34 €  
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 11.997,07 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	287.433	275.436	263.439	251.442	239.445	227.448	215.451	203.454	191.456	179.459	167.462	155.465	143.468	131.471	119.474	107.477
Ist-Größe	287.433	481.160	459.775	565.147	365.946	387.307	423.770	266.585	258.254	240.491	300.201					

\*)



\*) 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 Gemeinde nach Außen

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		386,39	380	380	380	380	380
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	386,39	380	380	380	380	380
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.334,23	2.930	4.130	4.130	4.130	4.130
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	771,11	780	780	780	780	780
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	1,50	0	0	0	0	0
1.1.1.30.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sammlungen etc.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	* 1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	327,34	200	200	200	200	200
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	234,28	800	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.947,84	-2.550	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0020.784400	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

\*Lizenzgebühr für die Dorf-App

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

## Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

## Zielgruppe

Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		33.296,00	500	1.020	1.000	980	960
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	500	1.020	1.000	980	960
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	33.296,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		56.195,93	22.860	25.830	26.420	27.080	27.750
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.162,50	13.020	13.000	13.350	13.750	14.160
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	2.150	2.100	2.150	2.210	2.270
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	530,00	1.620	1.580	1.620	1.660	1.700
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	4.884,00	5.120	5.200	5.350	5.510	5.670
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	33.014,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.790,94	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	236,91	600	600	600	600	600
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	577,58	320	320	320	320	320
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-22.899,93</b>	<b>-22.360</b>	<b>-24.810</b>	<b>-25.420</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.790</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	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

## Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		6.785,53	11.110	11.500	2.500	0	0
1.1.2.00.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	11.110	11.500	2.500	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	6.785,53	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		86.326,16	90.280	85.400	70.880	72.960	75.110
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	7.972,29	5.710	0	0	0	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	39.669,32	61.000	63.000	52.000	53.560	55.170
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.046,60	1.300	1.300	1.050	1.080	1.110
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.036,13	4.900	5.000	4.100	4.220	4.350
1.1.2.00.503900	Beiträge Versorgungskassen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.289,51	13.000	13.300	11.000	11.330	11.670
1.1.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.977,08	1.640	0	0	0	0
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	520	500	520	530	540
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	74,64	210	200	210	220	230
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	23.202,60	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	113,58	800	800	700	720	740
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	278,19	200	300	300	300	300
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	666,22	800	800	800	800	800
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-79.540,63</b>	<b>-79.170</b>	<b>-73.900</b>	<b>-68.380</b>	<b>-72.960</b>	<b>-75.110</b>

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<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
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		5.900,74	6.540	6.240	6.240	6.240	6.240
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	309,14	300	300	300	300	300
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	5.591,60	6.240	5.940	5.940	5.940	5.940
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.837,66	2.560	2.260	2.260	2.260	2.260
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.916,43	500	500	500	500	500
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	174,51	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA / Mietwohngrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude	555,02	560	560	560	560	560
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	191,70	200	200	200	200	200
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		3.063,08	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980

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

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten 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	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	17,77	30	30	30	30	30
1.1.4.22.534900 Abschreibung für sonstige bebaute Grundstücke	8,48	10	10	10	10	10
1.1.4.22.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. beb. Grundstücke	9,29	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen	-17,77	-30	-30	-30	-30	-30

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

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		43.196,01	2.500	4.620	2.770	2.770	2.770
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	35.540,46	100	*1.950	100	100	100
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	350,92	900	900	900	900	900
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	532,03	600	600	600	600	600
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.610,44	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	544,04	610	0	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	74,51	40	220	220	220	220
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Gemeindebüro	351,91	0	400	400	400	400
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	191,70	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-43.196,01	-2.500	-4.620	-2.770	-2.770	-2.770

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.500,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0025.785710	Auszahlung für BGA / Gemeindebüro	3.500,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-3.500,00	0	0	0	0	0

\* u.a. für die Entfernung des Schornsteins am Gemeindehaus

## 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		1.096,15	1.090	1.040	1.040	1.040	1.040
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	986,63	980	1.040	1.040	1.040	1.040
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	109,52	110	0	0	0	0
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		578,44	16.510	7.850	400	450	450
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	290,00	15.000	* 7.500	50	50	50
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	178,92	200	350	350	400	400
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	109,52	110	0	0	0	0
1.1.4.29.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
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	1.200	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>517,71</b>	<b>-15.420</b>	<b>-6.810</b>	<b>640</b>	<b>590</b>	<b>590</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	117.180	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	117.180	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		71.880,73	3.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.788210	Auszahlungen für Bauplätze	71.610,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270,73	3.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0013.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-71.880,73</b>	<b>114.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* u.a. Baumfällungen

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden für Heckenschneidegerät	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.359,15	11.550	14.100	14.100	14.600	14.600
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523203	Abgaben / Fuhrpark	202,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	2.089,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.292,06	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	948,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.767,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	548,99	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	508,36	500	600	600	600	600
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	625,29	500	600	600	600	600
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.554,19	2.310	2.890	2.890	2.890	2.890
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	600,24	600	80	80	80	80
1.1.4.30.562100	Miete für Lagerraum / Fuhrpark	1.680,00	1.440	1.680	1.680	1.680	1.680
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	190,78	300	200	200	200	200
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	352,00	200	350	350	350	350
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-14.359,15</b>	<b>-9.550</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<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
1.1.4.30/0012.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			5.416,96	0	7.000	0	0	0
1.1.4.30/0011.785710	Auszahlung für BGA / Fuhrpark		0,00	0	* 7.000	0	0	0
1.1.4.30/0012.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark		5.416,96	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-5.416,96	0	-7.000	0	0	0

\* Anschaffung eines Wegepflegegerätes

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	7.912,96	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	127,09	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.548,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge	5.237,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-7.912,96	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		50,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	50,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		39,01	50	50	50	50	50
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	39,01	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		10,99	-50	-50	-50	-50	-50

<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
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: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	10,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	10,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	747,20	2.820	2.620	2.620	2.620	2.620
2.8.1.00.523700 Unterhaltung BGA	0,00	20	20	20	20	20
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	115,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	313,90	500	500	500	500	500
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	49,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	220	220	220	220	220
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	238,00	600	400	400	400	400
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-737,20</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<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	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		1.702,84	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	1.702,84	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.702,84	0	0	0	0	0

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

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		557.384,57	620.370	793.750	793.750	793.750	793.750
3.6.5.20.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	25.900,00	25.000	25.000	0	0	0
3.6.5.20.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	5.000,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.478,53	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	438.276,91	516.000	680.000	700.000	700.000	700.000
3.6.5.20.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte	2.314,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	135,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.343,84	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.815,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	13.706,40	14.500	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung OG Gauersheim und Rittersheim	47.177,11	41.000	50.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.235,56	6.870	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		716.189,34	785.700	888.660	908.260	932.970	958.400
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	414.325,80	526.000	605.000	620.130	638.730	657.890
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	12.835,10	11.000	12.100	12.450	12.820	13.200
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	32.282,70	43.000	49.000	50.230	51.740	53.290
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	86.552,07	112.000	128.000	131.200	135.140	139.190
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	660	660	680	700	720
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	192,36	530	530	550	570	590
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.059,63	6.800	8.000	8.200	8.450	8.700
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte <b>(u.a. Baumkontrollen für 2022)</b>	67.467,13	4.000	5.550	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	12.667,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	3.692,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita	2.513,82	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	1.685,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	14.009,24	2.500	500	500	500	500
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	10.004,55	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)	25.552,28	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.513,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	973,81	200	200	200	200	200
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	658,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	142,56	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	1.644,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	1.933,21	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	2.731,05	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	5.368,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätten / Gebäude	5.902,49	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	559,49	500	1.510	1.510	1.510	1.510
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.650,20	600	600	600	600	600
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	26,35	600	600	600	600	600
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	476,47	200	200	200	200	200
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	152,70	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita	1.336,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita	674,90	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita	23,89	50	50	50	50	50
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	662,16	650	650	650	650	650
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.270,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	650,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-158.804,77</b>	<b>-165.330</b>	<b>-94.910</b>	<b>-114.510</b>	<b>-139.220</b>	<b>-164.650</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		4.956,30	8.630	0	0	0	0
3.6.5.20/0002.785930	Baumaßnahmen /Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Kita	4.956,30	8.630	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-4.956,30</b>	<b>-8.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		365,76	650	600	500	500	500
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolplatz, Bouleplatz	220,18	500	* 600	500	500	500
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	145,58	150	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-365,76</b>	<b>-650</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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
3.6.6.13/0010.785710	Anschaffung von neuen Spielgeräten	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>

\*u.a. Baumkontrollen

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

## Auftrag

Beschlüsse

## Ziele

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

## Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		34,98	30	30	30	30	30
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,98	30	30	30	30	30
Alle Aufwendungen		335,32	320	320	320	320	320
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	316,98	320	320	320	320	320
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	18,34	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-300,34</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</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
4.2.4.10/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	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	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	1.600	*1.600	0	0	0
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-1.600	-1.600	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

\* Erstellung eines Baumkatasters

## 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) \* **40.000 € Kanalsanierungen**

**Auftrag** Zielgruppe **15.000 € Sicherungsmaßnahmen**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige **3.500 € Einsanden Pflasterfläche NBG "Auf der Benn"**

**Ziele** **58.500 €**

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		53.571,95	53.970	53.570	53.570	53.570	53.570
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.250,50	18.650	18.250	18.250	18.250	18.250
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.321,45	35.320	35.320	35.320	35.320	35.320
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		107.503,80	150.640	165.410	110.410	110.410	110.410
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	227,79	240	220	220	220	220
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	30.201,00	30.560	31.000	31.000	31.000	31.000
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	2.852,69	45.500	* 60.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	236,81	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.809,14	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	829,00	830	830	830	830	830
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.347,37	67.500	67.350	67.350	67.350	67.350
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-53.931,85	-96.670	-111.840	-56.840	-56.840	-56.840

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0018.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930	Erschließung NBG "Auf der Benn"	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><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.1.11/0018.785930	Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmassnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		1.598,67	1.810	1.160	1.160	1.160	1.160
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77,95	160	40	40	40	40
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.520,72	1.650	1.120	1.120	1.120	1.120
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.226,79	11.700	10.300	10.300	10.300	10.300
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.330,30	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.147,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.749,49	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.628,12	-9.890	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140

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

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	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		8,35	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,35	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		79,29	140	8.190	140	140	140
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	* 8.100	50	50	50
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	74,76	80	80	80	80	80
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	4,53	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-70,94	-130	-8.180	-130	-130	-130

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

**\* Verkehrssicherung Bushaltestelle:  
Befestigung eines Grünstreifens durch Rasengittersteinen**

## 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		30.382,29	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	22.951,01	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.181,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	5.250,00	13.000	13.000	13.000	13.000	17.500
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		30.382,29	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000

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

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		7.790,16	7.230	6.820	6.820	6.820	6.820
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.330,74	2.330	1.960	1.960	1.960	1.960
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	390,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.377,98	2.400	2.360	2.360	2.360	2.360
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.292,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	398,74	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.480,50	21.530	9.890	9.890	9.890	9.890
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	3.235,31	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	75,95	10.100	100	100	100	100
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	172,42	500	300	300	300	300
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.039,73	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	11,48	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	27,95	200	200	200	200	200
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	432,19	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.573,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Friedhof / Gedenkstein	0,00	0	70	70	70	70
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.400,46	4.400	3.660	3.660	3.660	3.660
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	20	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.154,30	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	202,55	200	210	210	210	210
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	154,46	110	150	150	150	150
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.690,34	-14.300	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	4.343,90	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						
<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
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		4.343,90	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	6.100	0	0	0	0
5.5.3.10/0021.785710	Auszahlung für bewegliches Vermögen / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0021.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof		0,00	6.100	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		4.343,90	-6.100	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		64.387,32	73.370	61.830	61.830	61.830	61.830
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.764,03	56.760	56.760	56.760	56.760	56.760
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	5.021,79	5.160	4.920	4.920	4.920	4.920
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	2.451,50	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	11.300	0	0	0	0
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		66.319,10	73.370	61.830	61.830	61.830	61.830
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	7.677,39	14.610	3.070	3.070	3.070	3.070
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	528,41	530	530	530	530	530
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	56.235,62	56.230	56.230	56.230	56.230	56.230
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.877,68	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.931,78	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	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

**Beschreibung**  
 Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle **\* u.a. für das Vereinsheim**

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		5.348,65	5.860	5.220	5.220	5.220	5.220
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.718,65	3.710	3.570	3.570	3.570	3.570
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Gemeindehalle	1.480,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		34.047,58	94.450	72.380	28.600	28.730	28.870
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.427,57	6.100	3.000	3.080	3.170	3.270
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,60	120	60	60	60	60
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	267,19	510	250	260	270	280
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.037,01	1.900	950	980	1.010	1.040
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	73,48	100	50	50	50	50
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	2.230,02	60.400	* 45.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Gemeindehalle	7.393,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Gemeindehalle	2.513,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.523203	Abgaben / Gemeindehalle	1.058,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle	440,44	200	300	300	300	300
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.097,30	1.000	4.000	100	100	100
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.749,20	6.000	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	393,41	300	300	300	300	300
5.7.3.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	7.154,75	7.160	6.880	6.880	6.880	6.880
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	661,41	660	1.490	1.490	1.490	1.490
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle	1.449,53	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-28.698,93</b>	<b>-88.590</b>	<b>-67.160</b>	<b>-23.380</b>	<b>-23.510</b>	<b>-23.650</b>

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

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<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			480,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0009.681790      Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen			480,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
5.7.3.10/0009.785710      Anschaffung von beweglichem Vermögen / Turnhalle			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0009.785930      AiB / Baumaßnahmen Turnhalle			0,00	0	*100.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			480,00	0	-100.000	0	0	0

\* Planungskosten für die Generalsanierung Turnhalle

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		287,68	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerraum	14,34	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerraum	117,28	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	105,92	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	50,14	0	0	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / Bürgerraum	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-287,68	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0016.785710	Anschaffung bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		168,11	160	160	160	160	160
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168,11	160	160	160	160	160
Alle Aufwendungen		390,96	460	460	460	460	460
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Brunnenanlage	89,08	60	60	60	60	60
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	301,88	300	300	300	300	300
5.7.3.90.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-222,85</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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	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		866.536,78	853.780	847.200	865.920	885.900	904.690
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A <b>340 v.H.</b>	14.107,59	14.400	14.490	14.490	14.490	14.490
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B <b>375 v.H.   2023: 435 v.H.   2024: 500 v.H.</b>	88.214,97	85.790	87.630	87.630	87.630	87.630
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer <b>375 v.H.</b>	327.705,12	310.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	342.065,21	356.450	392.210	407.730	426.010	443.300
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.442,31	31.650	27.050	27.900	28.420	28.930
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	4.470,00	4.630	4.370	4.370	4.370	4.370
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	35.621,58	40.870	41.460	43.810	44.990	45.980
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	13.913,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.997,00	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Alle Aufwendungen		555.310,94	590.360	602.450	614.480	626.480	638.480
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage <b>35 v.H.</b>	30.733,94	29.720	21.450	21.480	21.480	21.480
6.1.1.00.544210	Kreisumlage <b>43 v.H.</b>	302.477,00	330.240	342.230	349.000	356.000	363.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage <b>30 v.H.</b>	211.030,00	230.400	238.770	244.000	249.000	254.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	11.070,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		311.225,84	263.420	244.750	251.440	259.420	266.210

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		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		16.053,20	0	0	0	0	0
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	15.470,67	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	581,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	1,53	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.354,42	1.000	950	1.020	1.970	1.900
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	3.905,90	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	271,93	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	54,59	1.000	500	500	500	500
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	450	520	1.470	1.400
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.122,00	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>9.698,78</b>	<b>-1.000</b>	<b>-950</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.900</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		1.556.666,13	159.160	201.420	0	13.690	30.720
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	1.556.666,13	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	159.160	94.420	0	13.690	30.720
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	107.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.495.335,04	99.450	7.500	22.860	12.850	12.850
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.495.335,04	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	15.360	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	7.500	7.500	12.850	12.850

**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						
<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
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	99.450	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		61.331,09	59.710	193.920	-22.860	840	17.870

# 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	842.626,78	843.790	837.210	855.930	875.910	894.700
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	582.568,84	658.240	821.350	807.350	804.850	804.850
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.783,84	65.180	71.370	71.370	71.370	71.370
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.139,25	7.330	6.980	6.980	6.980	6.980
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.705,37	61.170	52.000	57.000	57.000	57.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	85.984,49	63.000	63.520	63.500	63.480	67.960
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.649.808,57</b>	<b>1.698.710</b>	<b>1.852.430</b>	<b>1.862.130</b>	<b>1.879.590</b>	<b>1.902.860</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	688.125,76	819.710	916.580	922.920	950.500	978.890
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.846,67	297.550	273.820	156.920	157.570	157.570
E 11 Abschreibungen	157.741,54	158.010	157.810	157.810	157.810	157.810
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544.279,95	590.510	602.600	614.630	626.630	638.630
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.968,33	23.130	23.870	22.270	22.270	22.270
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.721.962,25</b>	<b>1.888.910</b>	<b>1.974.680</b>	<b>1.874.550</b>	<b>1.914.780</b>	<b>1.955.170</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.153,68</b>	<b>-190.200</b>	<b>-122.250</b>	<b>-12.420</b>	<b>-35.190</b>	<b>-52.310</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	582,53	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.176,59	1.000	950	1.020	1.970	1.900
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.594,06	-1.000	-950	-1.020	-1.970	-1.900
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.747,74</b>	<b>-191.200</b>	<b>-123.200</b>	<b>-13.440</b>	<b>-37.160</b>	<b>-54.210</b>
Außerordentliche Erträge	398,74	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>398,74</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>-73.349,00</b>	<b>-191.200</b>	<b>-123.200</b>	<b>-13.440</b>	<b>-37.160</b>	<b>-54.210</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge	1.650.789,84	1.698.710	1.852.430	1.862.130	1.879.590	1.902.860
Gesamtaufwendungen	1.724.138,84	1.889.910	1.975.630	1.875.570	1.916.750	1.957.070
Differenz	-73.349,00	-191.200	-123.200	-13.440	-37.160	-54.210

## 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	855.162,70	843.790	837.210	855.930	875.910	894.700
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	497.093,29	572.250	736.640	722.640	720.140	720.140
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.891,52	25.810	32.570	32.570	32.570	32.570
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.029,73	7.220	6.980	6.980	6.980	6.980
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.619,83	61.170	52.000	57.000	57.000	57.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	36.169,68	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.487.966,75</b>	<b>1.572.740</b>	<b>1.727.900</b>	<b>1.737.620</b>	<b>1.755.100</b>	<b>1.778.390</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	632.741,16	819.710	913.580	919.920	947.500	975.890
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.623,82	297.550	273.820	156.920	157.570	157.570
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	534.870,66	590.510	602.600	614.630	626.630	638.630
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.408,79	23.130	23.870	22.270	22.270	22.270
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.644,43</b>	<b>1.730.900</b>	<b>1.813.870</b>	<b>1.713.740</b>	<b>1.753.970</b>	<b>1.794.360</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.322,32</b>	<b>-158.160</b>	<b>-85.970</b>	<b>23.880</b>	<b>1.130</b>	<b>-15.970</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	616,53	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.176,59	1.000	950	1.020	1.970	1.900
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.560,06</b>	<b>-1.000</b>	<b>-950</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.900</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.762,26</b>	<b>-159.160</b>	<b>-86.920</b>	<b>22.860</b>	<b>-840</b>	<b>-17.870</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>17.762,26</b>	<b>-159.160</b>	<b>-86.920</b>	<b>22.860</b>	<b>-840</b>	<b>-17.870</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.343,90	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	117.180	0	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.823,90</b>	<b>117.180</b>	<b>0</b>	<b>0</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	14.143,99	17.730	107.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	71.610,00	0	0	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.753,99</b>	<b>17.730</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.930,09</b>	<b>99.450</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</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	-63.167,83	-59.710	-193.920	22.860	-840	-17.870
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	107.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	7.500	7.500	12.850	12.850
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	99.450	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	99.450	7.500	7.500	12.850	12.850
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-99.450	99.500	-7.500	-12.850	-12.850
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	61.331,09	159.160	94.420	-15.360	13.690	30.720
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.331,09	59.710	193.920	-22.860	840	17.870
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.927,86	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	91,12	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.836,74	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	63.167,83	59.710	193.920	-22.860	840	17.870
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)	17.762,26	-159.160	-94.420	15.360	-13.690	-30.720
ordentliche Einzahlungen	1.488.583,28	1.572.740	1.727.900	1.737.620	1.755.100	1.778.390
ordentliche Auszahlungen	1.470.821,02	1.731.900	1.814.820	1.714.760	1.755.940	1.796.260
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	17.762,26	-159.160	-86.920	22.860	-840	-17.870
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.495.335,04	1.689.920	1.834.900	1.737.620	1.755.100	1.778.390
Gesamtauszahlungen	1.556.666,13	1.849.080	1.929.320	1.722.260	1.768.790	1.809.110
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-61.331,09	-159.160	-94.420	15.360	-13.690	-30.720

\*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

\*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	695,53	11.790	12.180	3.180	680	680
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687,75	7.330	6.980	6.980	6.980	6.980
E 7	Sonstige laufende Erträge	40.131,53	500	1.020	1.000	980	960
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.514,81</b>	<b>19.620</b>	<b>20.180</b>	<b>11.160</b>	<b>8.640</b>	<b>8.620</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.972,25	110.990	108.980	95.050	97.790	100.610
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.147,54	26.860	22.750	13.450	14.100	14.100
E 11	Abschreibungen	5.674,57	5.410	5.540	5.540	5.540	5.540
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39,01	150	150	150	150	150
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.963,95	13.760	14.550	14.550	14.550	14.550
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.797,32</b>	<b>157.170</b>	<b>151.970</b>	<b>128.740</b>	<b>132.130</b>	<b>134.950</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.282,51</b>	<b>-137.550</b>	<b>-131.790</b>	<b>-117.580</b>	<b>-123.490</b>	<b>-126.330</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
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.282,51</b>	<b>-137.550</b>	<b>-131.790</b>	<b>-117.580</b>	<b>-123.490</b>	<b>-126.330</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>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-166.282,51</b>	<b>-135.550</b>	<b>-129.790</b>	<b>-115.580</b>	<b>-121.490</b>	<b>-124.330</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	0,00	11.110	11.500	2.500	0	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.578,23	7.220	6.980	6.980	6.980	6.980
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	65,00	0	0	0	0	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.643,23</b>	<b>18.330</b>	<b>18.480</b>	<b>9.480</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.587,65	110.990	105.980	92.050	94.790	97.610
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.520,37	26.860	22.750	13.450	14.100	14.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39,01	150	150	150	150	150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.043,95	13.760	14.550	14.550	14.550	14.550
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.190,98</b>	<b>151.760</b>	<b>143.430</b>	<b>120.200</b>	<b>123.590</b>	<b>126.410</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.547,75</b>	<b>-133.430</b>	<b>-124.950</b>	<b>-110.720</b>	<b>-116.610</b>	<b>-119.430</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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.547,75</b>	<b>-133.430</b>	<b>-124.950</b>	<b>-110.720</b>	<b>-116.610</b>	<b>-119.430</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>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.547,75</b>	<b>-131.430</b>	<b>-122.950</b>	<b>-108.720</b>	<b>-114.610</b>	<b>-117.430</b>
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	117.180	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	117.180	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.187,69	3.000	7.000	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			71.610,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.797,69	3.000	7.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.797,69	114.180	-7.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-225.345,44	-17.250	-129.950	-108.720	-114.610	-117.430

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386,39	380	380	380	380	380
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386,39	380	380	380	380	380
E 11 Abschreibungen	1.772,61	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	561,62	1.050	2.250	2.250	2.250	2.250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.334,23	2.930	4.130	4.130	4.130	4.130
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.947,84	-2.550	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.947,84	-2.550	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.947,84	-2.550	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

<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 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	561,62	1.050	2.250	2.250	2.250	2.250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	561,62	1.150	2.350	2.350	2.350	2.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-561,62	-1.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
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	-561,62	-1.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
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	-561,62	-1.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## 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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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		-561,62	-1.150	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	
<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 "DSL-Versorgung"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

## Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

## Zielgruppe

Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	33.296,00	500	1.020	1.000	980	960
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.296,00	500	1.020	1.000	980	960
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.590,50	21.910	24.880	25.470	26.130	26.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027,85	600	600	600	600	600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	577,58	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.195,93	22.860	25.830	26.420	27.080	27.750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.899,93	-22.360	-24.810	-25.420	-26.100	-26.790
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-22.899,93	-22.360	-24.810	-25.420	-26.100	-26.790
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.899,93	-22.360	-24.810	-25.420	-26.100	-26.790

<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	18.408,50	21.910	21.880	22.470	23.130	23.800
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006,85	600	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	698,18	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.113,53	22.860	22.830	23.420	24.080	24.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.113,53	-22.860	-22.830	-23.420	-24.080	-24.750
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.113,53	-22.860	-22.830	-23.420	-24.080	-24.750
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.113,53	-22.860	-22.830	-23.420	-24.080	-24.750
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-24.113,53	-22.860	-22.830	-23.420	-24.080	-24.750

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.110	11.500	2.500	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.785,53	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.785,53	11.110	11.500	2.500	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.381,75	89.080	84.100	69.580	71.660	73.810
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	944,41	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.326,16	90.280	85.400	70.880	72.960	75.110
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.540,63	-79.170	-73.900	-68.380	-72.960	-75.110
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-79.540,63	-79.170	-73.900	-68.380	-72.960	-75.110
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.540,63	-79.170	-73.900	-68.380	-72.960	-75.110

<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	11.110	11.500	2.500	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.110	11.500	2.500	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.179,15	89.080	84.100	69.580	71.660	73.810
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	944,41	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.123,56	90.280	85.400	70.880	72.960	75.110
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.123,56	-79.170	-73.900	-68.380	-72.960	-75.110
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	-63.123,56	-79.170	-73.900	-68.380	-72.960	-75.110
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-63.123,56	-79.170	-73.900	-68.380	-72.960	-75.110
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-63.123,56	-79.170	-73.900	-68.380	-72.960	-75.110

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309,14	300	300	300	300	300
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,60	6.240	5.940	5.940	5.940	5.940
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.900,74</b>	<b>6.540</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,94	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	555,02	560	560	560	560	560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	191,70	200	200	200	200	200
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.837,66</b>	<b>2.560</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.063,08</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</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>3.063,08</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</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>3.063,08</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,60	6.240	5.940	5.940	5.940	5.940
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.591,60</b>	<b>6.240</b>	<b>5.940</b>	<b>5.940</b>	<b>5.940</b>	<b>5.940</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945,73	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	191,70	200	200	200	200	200
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137,43</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.454,17</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</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>4.454,17</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</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>

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.454,17	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		4.454,17	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

<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 11 Abschreibungen	8,48	10	10	10	10	10
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,29	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,77	30	30	30	30	30
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17,77	-30	-30	-30	-30	-30
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17,77	-30	-30	-30	-30	-30
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17,77	-30	-30	-30	-30	-30

<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	9,29	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9,29	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,29	-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	-9,29	-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	-9,29	-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	-9,29	-20	-20	-20	-20	-20

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.577,89	2.260	3.800	1.950	1.950	1.950
E 11 Abschreibungen	74,51	40	220	220	220	220
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	543,61	200	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.196,01	2.500	4.620	2.770	2.770	2.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.196,01	-2.500	-4.620	-2.770	-2.770	-2.770
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-43.196,01	-2.500	-4.620	-2.770	-2.770	-2.770
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.196,01	-2.500	-4.620	-2.770	-2.770	-2.770

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.531,15	2.260	3.800	1.950	1.950	1.950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	503,01	200	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.034,16	2.460	4.400	2.550	2.550	2.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.034,16	-2.460	-4.400	-2.550	-2.550	-2.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.034,16	-2.460	-4.400	-2.550	-2.550	-2.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.034,16	-2.460	-4.400	-2.550	-2.550	-2.550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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			-3.500,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-45.534,16	-2.460	-4.400	-2.550	-2.550	-2.550	
<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
25 Bewegliches Vermögen / Gemeindebüro									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.500	0	0	0	0	3.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500	0	0	0	0	3.500	
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			-3.500	0	0	0	0	-3.500	

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,15	1.090	1.040	1.040	1.040	1.040
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096,15	1.090	1.040	1.040	1.040	1.040
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,92	15.200	7.850	400	450	450
E 11 Abschreibungen	109,52	110	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578,44	16.510	7.850	400	450	450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	517,71	-15.420	-6.810	640	590	590
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	517,71	-15.420	-6.810	640	590	590
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	517,71	-15.420	-6.810	640	590	590

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,63	980	1.040	1.040	1.040	1.040
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	986,63	980	1.040	1.040	1.040	1.040
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467,16	15.200	7.850	400	450	450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467,16	16.400	7.850	400	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	519,47	-15.420	-6.810	640	590	590
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	519,47	-15.420	-6.810	640	590	590
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	519,47	-15.420	-6.810	640	590	590
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	117.180	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 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	117.180	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			270,73	3.000	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen			71.610,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			71.880,73	3.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-71.880,73	114.180	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-71.361,26	98.760	-6.810	640	590	590	
<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
6	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze									
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			117.180	0	0	0	0	0	117.180
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			117.180	0	0	0	0	0	117.180
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			71.610	0	0	0	0	0	71.610
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			71.610	0	0	0	0	0	71.610
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.570	0	0	0	0	0	45.570
7	Unbebaute Grundstücke / Sonstige									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			4.000	0	0	0	0	0	4.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	0	0	0	0	0	4.000
	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			-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
13	Bauerwartungsland									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			215.540	0	0	0	0	0	215.540
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			215.540	0	0	0	0	0	215.540
	darunter:									

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
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			-215.540	0	0	0	0	0	-215.540

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.981,94	6.700	8.900	8.900	9.400	9.400
E 11 Abschreibungen	3.154,43	2.910	2.970	2.970	2.970	2.970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.222,78	1.940	2.230	2.230	2.230	2.230
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.359,15	11.550	14.100	14.100	14.600	14.600
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.359,15	-11.550	-14.100	-14.100	-14.600	-14.600
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.359,15	-11.550	-14.100	-14.100	-14.600	-14.600
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.359,15	-9.550	-12.100	-12.100	-12.600	-12.600

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.569,48	6.700	8.900	8.900	9.400	9.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.222,78	1.940	2.230	2.230	2.230	2.230
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.792,26	8.640	11.130	11.130	11.630	11.630
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.792,26	-8.640	-11.130	-11.130	-11.630	-11.630
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.792,26	-8.640	-11.130	-11.130	-11.630	-11.630
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.792,26	-6.640	-9.130	-9.130	-9.630	-9.630
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.416,96	0	7.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.416,96	0	7.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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			-5.416,96	0	-7.000	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-17.209,22	-6.640	-16.130	-9.130	-9.630	-9.630	
<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
11 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	7.000	0	0	0	7.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	7.000	0	0	0	7.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-7.000	0	0	0	-7.000	
12 BGA/Fuhrpark									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			1.500	0	0	0	0	1.500	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	0	0	0	0	1.500	
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.800	0	0	0	0	3.800	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.800	0	0	0	0	3.800	
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			-2.300	0	0	0	0	-2.300	

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.912,96	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.912,96	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.912,96	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.912,96	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.912,96	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.912,96	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.912,96	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.912,96	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.912,96	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.912,96	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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	-7.912,96	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39,01	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39,01	50	50	50	50	50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10,99	-50	-50	-50	-50	-50
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	10,99	-50	-50	-50	-50	-50
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10,99	-50	-50	-50	-50	-50

<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	65,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39,01	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39,01	50	50	50	50	50
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,99	-50	-50	-50	-50	-50
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,99	-50	-50	-50	-50	-50
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,99	-50	-50	-50	-50	-50
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	25,99	-50	-50	-50	-50	-50

## 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		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			478,20	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			269,00	850	650	650	650	650
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>747,20</b>	<b>2.820</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-737,20</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</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
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-737,20</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</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
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-737,20</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</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			10,00	0	0	0	0	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.648,72	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			269,00	850	650	650	650	650
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.917,72</b>	<b>2.820</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.907,72</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</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
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.907,72</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</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
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.907,72</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>
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	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-1.907,72</b>	<b>-2.820</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,20	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,00	850	650	650	650	650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747,20	2.820	2.620	2.620	2.620	2.620
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-737,20	-2.820	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-737,20	-2.820	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-737,20	-2.820	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,72	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	269,00	850	650	650	650	650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917,72	2.820	2.620	2.620	2.620	2.620
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.907,72	-2.820	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
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	-1.907,72	-2.820	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
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	-1.907,72	-2.820	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.907,72	-2.820	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			476.450,00	554.500	718.250	713.250	713.250	713.250
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.521,90	18.000	25.500	25.500	25.500	25.500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			64.412,67	47.870	50.000	55.000	55.000	55.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>557.384,57</b>	<b>620.370</b>	<b>793.750</b>	<b>793.750</b>	<b>793.750</b>	<b>793.750</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			547.247,66	699.990	803.290	823.440	848.150	873.580
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.776,56	74.600	73.350	72.700	72.700	72.700
E 11	Abschreibungen			6.607,56	6.560	7.420	7.420	7.420	7.420
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			8.626,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>718.257,94</b>	<b>786.350</b>	<b>889.260</b>	<b>908.760</b>	<b>933.470</b>	<b>958.900</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-160.873,37</b>	<b>-165.980</b>	<b>-95.510</b>	<b>-115.010</b>	<b>-139.720</b>	<b>-165.150</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
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-160.873,37</b>	<b>-165.980</b>	<b>-95.510</b>	<b>-115.010</b>	<b>-139.720</b>	<b>-165.150</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
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-160.873,37</b>	<b>-165.980</b>	<b>-95.510</b>	<b>-115.010</b>	<b>-139.720</b>	<b>-165.150</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			473.023,29	551.000	715.000	710.000	710.000	710.000
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.822,11	18.000	25.500	25.500	25.500	25.500
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			64.561,63	47.870	50.000	55.000	55.000	55.000
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>554.407,03</b>	<b>616.870</b>	<b>790.500</b>	<b>790.500</b>	<b>790.500</b>	<b>790.500</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			547.247,66	699.990	803.290	823.440	848.150	873.580
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			151.996,86	74.600	73.350	72.700	72.700	72.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			6.128,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>705.373,39</b>	<b>779.790</b>	<b>881.840</b>	<b>901.340</b>	<b>926.050</b>	<b>951.480</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-150.966,36</b>	<b>-162.920</b>	<b>-91.340</b>	<b>-110.840</b>	<b>-135.550</b>	<b>-160.980</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
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-150.966,36</b>	<b>-162.920</b>	<b>-91.340</b>	<b>-110.840</b>	<b>-135.550</b>	<b>-160.980</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
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-150.966,36</b>	<b>-162.920</b>	<b>-91.340</b>	<b>-110.840</b>	<b>-135.550</b>	<b>-160.980</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			4.956,30	8.630	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.956,30</b>	<b>8.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.956,30	-8.630	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-155.922,66	-171.550	-91.340	-110.840	-135.550	-160.980

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.702,84	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.702,84	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.702,84	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	-1.702,84	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	-1.702,84	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	148,96	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148,96	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	148,96	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	148,96	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	148,96	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	148,96	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	476.450,00	554.500	718.250	713.250	713.250	713.250
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.521,90	18.000	25.500	25.500	25.500	25.500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.412,67	47.870	50.000	55.000	55.000	55.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.384,57</b>	<b>620.370</b>	<b>793.750</b>	<b>793.750</b>	<b>793.750</b>	<b>793.750</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	547.247,66	699.990	803.290	823.440	848.150	873.580
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.556,38	74.100	72.750	72.200	72.200	72.200
E 11 Abschreibungen	6.461,98	6.410	7.420	7.420	7.420	7.420
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.923,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.189,34</b>	<b>785.700</b>	<b>888.660</b>	<b>908.260</b>	<b>932.970</b>	<b>958.400</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.804,77</b>	<b>-165.330</b>	<b>-94.910</b>	<b>-114.510</b>	<b>-139.220</b>	<b>-164.650</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>-158.804,77</b>	<b>-165.330</b>	<b>-94.910</b>	<b>-114.510</b>	<b>-139.220</b>	<b>-164.650</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>-158.804,77</b>	<b>-165.330</b>	<b>-94.910</b>	<b>-114.510</b>	<b>-139.220</b>	<b>-164.650</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	473.023,29	551.000	715.000	710.000	710.000	710.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.822,11	18.000	25.500	25.500	25.500	25.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.412,67	47.870	50.000	55.000	55.000	55.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.258,07</b>	<b>616.870</b>	<b>790.500</b>	<b>790.500</b>	<b>790.500</b>	<b>790.500</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	547.247,66	699.990	803.290	823.440	848.150	873.580
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.776,68	74.100	72.750	72.200	72.200	72.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.128,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.153,21</b>	<b>779.290</b>	<b>881.240</b>	<b>900.840</b>	<b>925.550</b>	<b>950.980</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.895,14</b>	<b>-162.420</b>	<b>-90.740</b>	<b>-110.340</b>	<b>-135.050</b>	<b>-160.480</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	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							
<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		-150.895,14	-162.420	-90.740	-110.340	-135.050	-160.480	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-150.895,14	-162.420	-90.740	-110.340	-135.050	-160.480	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.956,30	8.630	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.956,30	8.630	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.956,30	-8.630	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-155.851,44	-171.050	-90.740	-110.340	-135.050	-160.480	
<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
2	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
3	BGA / Kindertagesstätte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		25.130	0	0	0	0	0	25.130
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.130	0	0	0	0	0	25.130
	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		-25.130	0	0	0	0	0	-25.130

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,18	500	600	500	500	500
E 11 Abschreibungen	145,58	150	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365,76	650	600	500	500	500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365,76	-650	-600	-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	-365,76	-650	-600	-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	-365,76	-650	-600	-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	220,18	500	600	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220,18	500	600	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220,18	-500	-600	-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	-220,18	-500	-600	-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	-220,18	-500	-600	-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	-220,18	-500	-600	-500	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10	Anschaffung von Spielgeräten								
	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	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,98	30	30	30	30	30
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34,98</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
E 11	Abschreibungen	316,98	320	320	320	320	320
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18,34	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335,32</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300,34</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</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
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,34</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</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	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-300,34</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</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 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18,34	0	0	0	0	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18,34	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	-18,34	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	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,98	30	30	30	30	30
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,98	30	30	30	30	30
E 11 Abschreibungen	316,98	320	320	320	320	320
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,34	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335,32	320	320	320	320	320
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,34	-290	-290	-290	-290	-290
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	-300,34	-290	-290	-290	-290	-290
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	-300,34	-290	-290	-290	-290	-290

<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	18,34	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18,34	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18,34	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	-18,34	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	-18,34	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

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-18,34	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24	Baumaßnahmen / Sportplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2024	Planung 2025
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.468,33	81.930	80.900	80.900	80.900	80.900
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.261,94	47.180	45.870	45.870	45.870	45.870
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,50	0	0	0	0	0
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,70	13.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	30.382,29	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.856,76</b>	<b>204.910</b>	<b>191.270</b>	<b>191.270</b>	<b>191.270</b>	<b>195.770</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.905,85	8.730	4.310	4.430	4.560	4.700
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.444,37	194.120	175.750	68.800	68.800	68.800
E 11		Abschreibungen	145.142,43	145.720	144.530	144.530	144.530	144.530
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.843,05	3.320	3.470	1.870	1.870	1.870
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.335,70</b>	<b>351.890</b>	<b>328.060</b>	<b>219.630</b>	<b>219.760</b>	<b>219.900</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.478,94</b>	<b>-146.980</b>	<b>-136.790</b>	<b>-28.360</b>	<b>-28.490</b>	<b>-24.130</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>-66.478,94</b>	<b>-146.980</b>	<b>-136.790</b>	<b>-28.360</b>	<b>-28.490</b>	<b>-24.130</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>398,74</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>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-66.080,20</b>	<b>-148.980</b>	<b>-138.790</b>	<b>-30.360</b>	<b>-30.490</b>	<b>-26.130</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	7.069,41	7.810	7.070	7.070	7.070	7.070
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,50	0	0	0	0	0
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058,20	13.300	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	36.104,68	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.833,79</b>	<b>83.760</b>	<b>71.720</b>	<b>71.720</b>	<b>71.720</b>	<b>76.220</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.905,85	8.730	4.310	4.430	4.560	4.700
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.457,87	194.120	175.750	68.800	68.800	68.800
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	2.948,63	3.320	3.470	1.870	1.870	1.870
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.312,35</b>	<b>206.170</b>	<b>183.530</b>	<b>75.100</b>	<b>75.230</b>	<b>75.370</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.478,56</b>	<b>-122.410</b>	<b>-111.810</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.510</b>	<b>850</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>-27.478,56</b>	<b>-122.410</b>	<b>-111.810</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.510</b>	<b>850</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>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.478,56	-124.410	-113.810	-5.380	-5.510	-1.150
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			480,00	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.343,90	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.823,90	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.100	100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.100	100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.823,90	-6.100	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-22.654,66	-130.510	-213.810	-5.380	-5.510	-1.150

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	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	-1.600	-1.600	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	-1.600	-1.600	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.250,50	18.650	18.250	18.250	18.250	18.250
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.321,45	35.320	35.320	35.320	35.320	35.320
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.571,95	53.970	53.570	53.570	53.570	53.570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.518,29	76.500	91.420	36.420	36.420	36.420
E 11 Abschreibungen	73.985,51	74.140	73.990	73.990	73.990	73.990
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.503,80	150.640	165.410	110.410	110.410	110.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.931,85	-96.670	-111.840	-56.840	-56.840	-56.840
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-53.931,85	-96.670	-111.840	-56.840	-56.840	-56.840
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.931,85	-96.670	-111.840	-56.840	-56.840	-56.840

<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	33.246,41	76.500	91.420	36.420	36.420	36.420
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.246,41	76.500	91.420	36.420	36.420	36.420
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.246,41	-76.500	-91.420	-36.420	-36.420	-36.420
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.246,41	-76.500	-91.420	-36.420	-36.420	-36.420
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.246,41	-76.500	-91.420	-36.420	-36.420	-36.420
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.246,41	-76.500	-91.420	-36.420	-36.420	-36.420

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

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,95	160	40	40	40	40
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,72	1.650	1.120	1.120	1.120	1.120
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.598,67	1.810	1.160	1.160	1.160	1.160
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.477,30	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11 Abschreibungen	1.749,49	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.226,79	11.700	10.300	10.300	10.300	10.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.628,12	-9.890	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.628,12	-9.890	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.628,12	-9.890	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.365,10	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.365,10	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.365,10	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.365,10	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.365,10	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.365,10	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,35	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,35	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	8.100	50	50	50
E 11 Abschreibungen	74,76	80	80	80	80	80
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,53	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79,29	140	8.190	140	140	140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,94	-130	-8.180	-130	-130	-130
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-70,94	-130	-8.180	-130	-130	-130
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70,94	-130	-8.180	-130	-130	-130

<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	8.100	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4,53	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4,53	60	8.110	60	60	60
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4,53	-60	-8.110	-60	-60	-60
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,53	-60	-8.110	-60	-60	-60
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	-4,53	-60	-8.110	-60	-60	-60
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			-4,53	-60	-8.110	-60	-60	-60

## 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	30.382,29	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.382,29	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.382,29	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	30.382,29	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.382,29	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	36.104,68	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.104,68	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.104,68	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.104,68	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.104,68	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	36.104,68	62.500	62.500	62.500	62.500	67.000

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.330,74	2.330	1.960	1.960	1.960	1.960
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767,98	2.900	2.860	2.860	2.860	2.860
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.391,42</b>	<b>7.230</b>	<b>6.820</b>	<b>6.820</b>	<b>6.820</b>	<b>6.820</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568,73	16.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 11 Abschreibungen	4.400,46	4.420	3.730	3.730	3.730	3.730
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.511,31	310	360	360	360	360
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.480,50</b>	<b>21.530</b>	<b>9.890</b>	<b>9.890</b>	<b>9.890</b>	<b>9.890</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.089,08</b>	<b>-14.300</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</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>-5.089,08</b>	<b>-14.300</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	398,74	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>-4.690,34</b>	<b>-14.300</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</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	520,00	500	500	500	500	500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.578,20</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,63	16.800	5.800	5.800	5.800	5.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.494,57	310	360	360	360	360
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.406,20</b>	<b>17.110</b>	<b>6.160</b>	<b>6.160</b>	<b>6.160</b>	<b>6.160</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.828,00</b>	<b>-14.610</b>	<b>-3.660</b>	<b>-3.660</b>	<b>-3.660</b>	<b>-3.660</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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.828,00</b>	<b>-14.610</b>	<b>-3.660</b>	<b>-3.660</b>	<b>-3.660</b>	<b>-3.660</b>
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.828,00	-14.610	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.343,90	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.343,90	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.100	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.100	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.343,90	-6.100	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-484,10	-20.710	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	
<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
21	Baumaßnahmen / Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		6.100	0	0	0	0	0	6.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.100	0	0	0	0	0	6.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.100	0	0	0	0	0	-6.100
100	Grabnutzungsentgelte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.764,03	56.760	56.760	56.760	56.760	56.760
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.171,79	5.310	5.070	5.070	5.070	5.070
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,50	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.300	0	0	0	0
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.387,32</b>	<b>73.370</b>	<b>61.830</b>	<b>61.830</b>	<b>61.830</b>	<b>61.830</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.677,39	14.610	3.070	3.070	3.070	3.070
E 11 Abschreibungen	56.764,03	56.760	56.760	56.760	56.760	56.760
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.877,68	0	0	0	0	0
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.319,10</b>	<b>71.370</b>	<b>59.830</b>	<b>59.830</b>	<b>59.830</b>	<b>59.830</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.931,78</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.931,78</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.931,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	5.039,41	5.310	5.070	5.070	5.070	5.070
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,50	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.300	0	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.490,91</b>	<b>16.610</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,23	14.610	3.070	3.070	3.070	3.070
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.613,23</b>	<b>14.610</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.877,68</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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 Finanzen- 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>1.877,68</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.877,68	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			1.877,68	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.868,65	3.860	3.720	3.720	3.720	3.720
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.348,65	5.860	5.220	5.220	5.220	5.220
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.905,85	8.730	4.310	4.430	4.560	4.700
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.876,04	76.500	58.200	14.300	14.300	14.300
E 11 Abschreibungen	7.816,16	7.820	8.370	8.370	8.370	8.370
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.449,53	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.047,58	94.450	72.380	28.600	28.730	28.870
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.698,93	-88.590	-67.160	-23.380	-23.510	-23.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-28.698,93	-88.590	-67.160	-23.380	-23.510	-23.650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.698,93	-88.590	-67.160	-23.380	-23.510	-23.650

<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	1.510,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660,00	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.905,85	8.730	4.310	4.430	4.560	4.700
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.994,88	76.500	58.200	14.300	14.300	14.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.449,53	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.350,26	86.630	64.010	20.230	20.360	20.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.690,26	-84.480	-62.360	-18.580	-18.710	-18.850
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.690,26	-84.480	-62.360	-18.580	-18.710	-18.850

## Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 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	-20.690,26	-84.480	-62.360	-18.580	-18.710	-18.850
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480,00	0	0	0	0	0
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	480,00	0	-100.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.210,26	-84.480	-162.360	-18.580	-18.710	-18.850

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9 Baumaßnahmen / Gemeindehalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480	0	0	0	0	0	480
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480	0	0	0	0	0	480
- Auszahlungen für Sachanlagen	20.480	100.000	0	0	0	0	120.480
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.480	100.000	0	0	0	0	120.480
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	-100.000	0	0	0	0	-120.000

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,54	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	50,14	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287,68	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287,68	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	-287,68	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	-287,68	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237,54	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237,54	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237,54	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	-237,54	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	-237,54	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	-237,54	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume							
<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
16	Anschaffung von beweglichen Vermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168,11	160	160	160	160	160
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168,11	160	160	160	160	160
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,08	160	160	160	160	160
E 11 Abschreibungen	301,88	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390,96	460	460	460	460	460
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222,85	-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	-222,85	-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	-222,85	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,08	160	160	160	160	160
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89,08	160	160	160	160	160
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89,08	-160	-160	-160	-160	-160
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89,08	-160	-160	-160	-160	-160
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89,08	-160	-160	-160	-160	-160
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-89,08	-160	-160	-160	-160	-160

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	842.626,78	843.790	837.210	855.930	875.910	894.700
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.910,00	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
E 7	Sonstige laufende Erträge	15.470,67	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.007,45</b>	<b>853.780</b>	<b>847.200</b>	<b>865.920</b>	<b>885.900</b>	<b>904.690</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544.240,94	590.360	602.450	614.480	626.480	638.480
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.247,83	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.488,77</b>	<b>590.360</b>	<b>602.450</b>	<b>614.480</b>	<b>626.480</b>	<b>638.480</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.518,68</b>	<b>263.420</b>	<b>244.750</b>	<b>251.440</b>	<b>259.420</b>	<b>266.210</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	582,53	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.176,59	1.000	950	1.020	1.970	1.900
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.594,06	-1.000	-950	-1.020	-1.970	-1.900
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.924,62</b>	<b>262.420</b>	<b>243.800</b>	<b>250.420</b>	<b>257.450</b>	<b>264.310</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
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>320.924,62</b>	<b>262.420</b>	<b>243.800</b>	<b>250.420</b>	<b>257.450</b>	<b>264.310</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	855.162,70	843.790	837.210	855.930	875.910	894.700
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.910,00	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.072,70</b>	<b>853.780</b>	<b>847.200</b>	<b>865.920</b>	<b>885.900</b>	<b>904.690</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	534.831,65	590.360	602.450	614.480	626.480	638.480
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.831,65</b>	<b>590.360</b>	<b>602.450</b>	<b>614.480</b>	<b>626.480</b>	<b>638.480</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.241,05</b>	<b>263.420</b>	<b>244.750</b>	<b>251.440</b>	<b>259.420</b>	<b>266.210</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	616,53	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.176,59	1.000	950	1.020	1.970	1.900
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.560,06	-1.000	-950	-1.020	-1.970	-1.900
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>342.680,99</b>	<b>262.420</b>	<b>243.800</b>	<b>250.420</b>	<b>257.450</b>	<b>264.310</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
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>342.680,99</b>	<b>262.420</b>	<b>243.800</b>	<b>250.420</b>	<b>257.450</b>	<b>264.310</b>
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	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>342.680,99</b>	<b>262.420</b>	<b>243.800</b>	<b>250.420</b>	<b>257.450</b>	<b>264.310</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	

## 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	842.626,78	843.790	837.210	855.930	875.910	894.700
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.910,00	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.536,78</b>	<b>853.780</b>	<b>847.200</b>	<b>865.920</b>	<b>885.900</b>	<b>904.690</b>
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544.240,94	590.360	602.450	614.480	626.480	638.480
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.070,00	0	0	0	0	0
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.310,94</b>	<b>590.360</b>	<b>602.450</b>	<b>614.480</b>	<b>626.480</b>	<b>638.480</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.225,84</b>	<b>263.420</b>	<b>244.750</b>	<b>251.440</b>	<b>259.420</b>	<b>266.210</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>311.225,84</b>	<b>263.420</b>	<b>244.750</b>	<b>251.440</b>	<b>259.420</b>	<b>266.210</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>311.225,84</b>	<b>263.420</b>	<b>244.750</b>	<b>251.440</b>	<b>259.420</b>	<b>266.210</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	855.162,70	843.790	837.210	855.930	875.910	894.700
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.910,00	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.072,70</b>	<b>853.780</b>	<b>847.200</b>	<b>865.920</b>	<b>885.900</b>	<b>904.690</b>
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	534.831,65	590.360	602.450	614.480	626.480	638.480
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.831,65</b>	<b>590.360</b>	<b>602.450</b>	<b>614.480</b>	<b>626.480</b>	<b>638.480</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.241,05</b>	<b>263.420</b>	<b>244.750</b>	<b>251.440</b>	<b>259.420</b>	<b>266.210</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>344.241,05</b>	<b>263.420</b>	<b>244.750</b>	<b>251.440</b>	<b>259.420</b>	<b>266.210</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>344.241,05</b>	<b>263.420</b>	<b>244.750</b>	<b>251.440</b>	<b>259.420</b>	<b>266.210</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 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		344.241,05	263.420	244.750	251.440	259.420	266.210

## 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	15.470,67	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.470,67	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.177,83	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.177,83	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.292,84	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	582,53	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.176,59	1.000	950	1.020	1.970	1.900
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.594,06	-1.000	-950	-1.020	-1.970	-1.900
E 20 Ordentliches Ergebnis	9.698,78	-1.000	-950	-1.020	-1.970	-1.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.698,78	-1.000	-950	-1.020	-1.970	-1.900

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	616,53	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.176,59	1.000	950	1.020	1.970	1.900
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.560,06	-1.000	-950	-1.020	-1.970	-1.900
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.560,06	-1.000	-950	-1.020	-1.970	-1.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.560,06	-1.000	-950	-1.020	-1.970	-1.900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.560,06	-1.000	-950	-1.020	-1.970	-1.900

# 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>2023</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2022</b>	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1 - 5	3.6.5.20	<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b>						
		<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 5	0,95	0,95	0,95	0,95	
			EGr. 2	0,64	0,64	0,64	0,00	kw ab 04/2023
		<b><u>Kindertagesstätte</u></b>						
		<b>Erzieherpersonal</b>	EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 9	1,00	1,00	1,00	0,85	ständige Stellvertretung
			EGr. S 8 b	0,50	0,50	0,50	0,50	Bundesinitiative "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" Volle Bezuschussung
			EGr. S 8 a	9,48	9,48	7,77	8,46	Entsprechend Betriebsurlaub
		<b>Hauswirtschaftspersonal</b>	EGr. 1	0,59	0,59	0,38	0,26	
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,76	0,76	0,76	0,76	
5	5.7.3.10	<b><u>Mehrzweckhalle</u></b>						
		<b>Hausmeister/Hallenwart</b>	EGr. 1	0,07	0,07	0,07	0,07	
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,14	0,14	0,14	0,14	
		<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>15,13</b>	<b>15,13</b>	<b>13,21</b>	<b>12,85</b>	
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>		<b>15,13</b>	<b>15,13</b>	<b>13,21</b>	<b>12,85</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.

## **Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Bischheim beträgt Stellenplan für das Jahr 2022 insgesamt 15,13 Stellen. Gegenüber dem Stellenplan 2021 mit 13,21 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 1,92 Stellen.

Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:  
Aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte Bischheim beträgt der Gesamtpersonalschlüssel des pädagogischen Bereichs 11,48 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Stellenmehrung von 1,71 Stellen.  
  
Entgeltgruppe 1:  
Aufgrund der Umsetzung des neuen KiGaG wurde das Stundenkontingent der Hauswirtschaftskraft erhöht.  
Stellenmehrung: 0,21 Stellen

# Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2021 bis 2025

# Investitionsprogramm 2021 - 2025

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2021	2022	2023	2024	2025		
<b>1.</b>	<b>Erwerb von Bauerwartungsland</b>	<b>1.1.4.29</b>	<b>13</b>									
				<b>202,3</b>	0,0	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			202,3		202,3						
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			202,3	0,0	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2.</b>	<b>Sanierung / Gemeindehalle</b>	<b>5.7.3.10</b>	<b>9</b>									
		<b>Gesamtkosten:</b>		<b>100,0</b>	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			100,0			100,0					lediglich Planungskosten
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

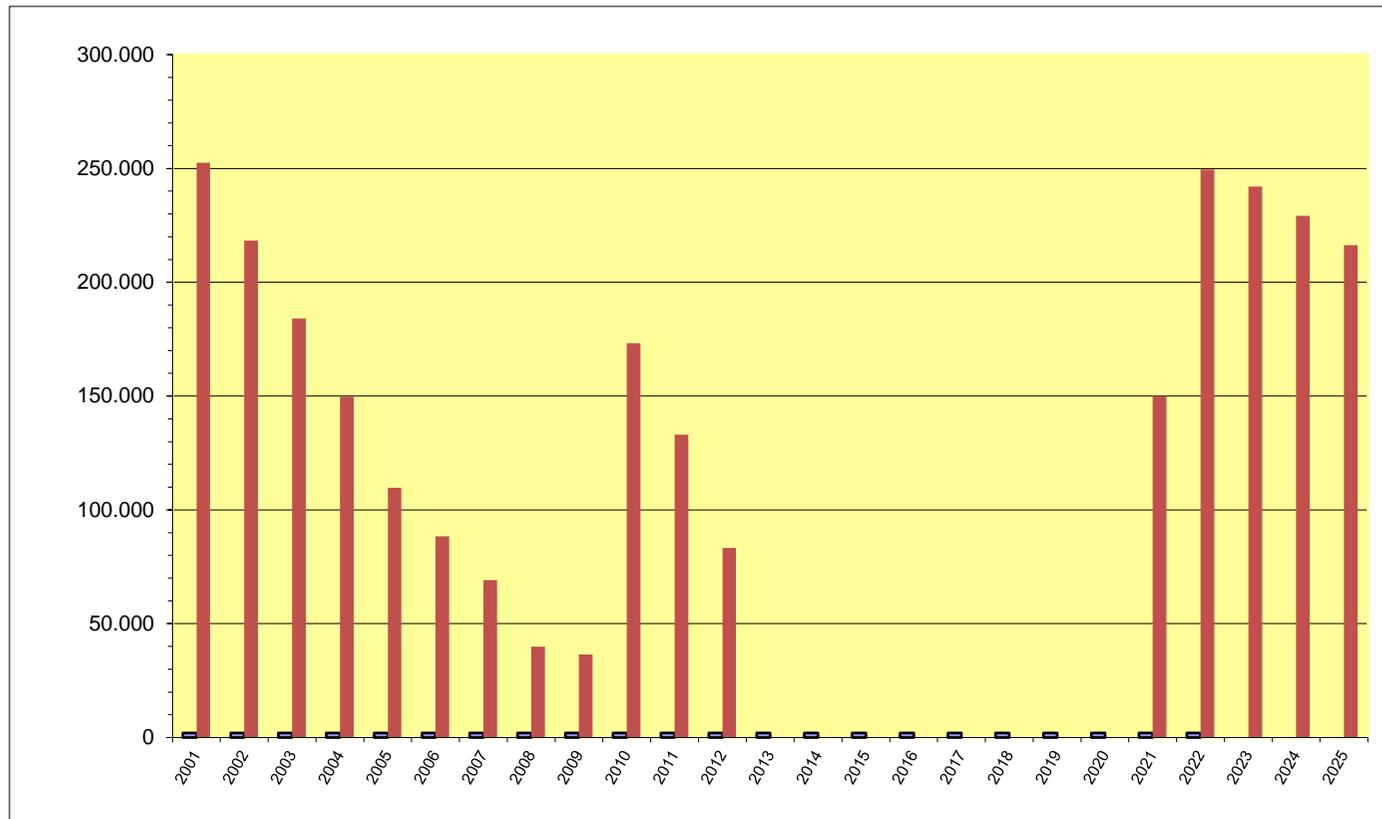
# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bischheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Zinssatz bis
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2020/21 - 600 192 892	150.000,00	150.000,00	444,38	7.500,00	7.944,38	142.500,00	0,30% 09.12.2023
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (tatsächliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		150.000,00	150.000,00	444,38	7.500,00	7.944,38	142.500,00	
2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	107.000,00	
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022						./.	0,00	
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2022</b>							<b><u>249.500,00</u></b>	
2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00	
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023						./.	7.500,00	
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2023</b>							<b><u>242.000,00</u></b>	

# Schuldenentwicklung

## Ortsgemeinde Bischheim



Jahr	€
2001	252.527
2002	218.271
2003	184.014
2004	149.714
2005	109.790
2006	88.323
2007	69.106
2008	39.881
2009	36.557
2010	173.234
2011	133.000
2012	83.230
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	150.000
2022	249.500
2023	242.000
2024	229.150
2025	216.300

**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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022	2023
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	0,00 €	150.000,00 €	249.500,00 €	242.000,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	67.807,89 €	84.821,71 €	253.720,00 €	238.360,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>67.807,89 €</b>	<b>234.821,71 €</b>	<b>503.220,00 €</b>	<b>480.360,00 €</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	17.762	-159.160	-86.920	22.860	-840	-17.870
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			7.500	7.500	7.500	7.500
3 = "freie Finanzspitze"		17.762	-159.160	-94.420	15.360	-8.340	-25.370
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	5.350	5.350
5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)		17.762	-159.160	-94.420	15.360	-13.690	-30.720
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  voraussichtlicher Stand 31.12.2021: 84.821,71 €					

<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>			
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2022 / 2023</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-75.772,02 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	171.192,21 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-43.219,29 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-73.349,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-191.200,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-123.200,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-335.548,10 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-13.440,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-37.160,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-54.210,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-440.358,10 €</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>					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-36.463,12	0,00	-36.463,12 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	157.185,46	0,00	157.185,46 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	8.331,09	0,00	8.331,09 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	17.762,26	0,00	17.762,26 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-159.160,00	0,00	-159.160,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-86.920,00	7.500,00	-94.420,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-99.264,31</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-106.764,31 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	22.860,00	7.500,00	15.360,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-840,00	12.850,00	-13.690,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-17.870,00	12.850,00	-30.720,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-95.114,31 €</b>	<b>40.700,00</b>	<b>-135.814,31 €</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		2.070.114,52 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-73.349,00 €	1.996.765,52 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-191.200,00 €	1.805.565,52 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-123.200,00 €	1.682.365,52 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-13.440,00 €	1.668.925,52 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-37.160,00 €	1.631.765,52 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-54.210,00 €	1.577.555,52 €

<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 Bischheim 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>4.248.355,96</b>	<b>4.112.141,81</b>	<b>-136.214,15</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.5	<b>2.070.114,52</b>	<b>1.996.765,52</b>	<b>-73.349,00</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	65.371,17	58.562,03	-6.809,14	1.1 Kapitalrücklage	4.5.1	2.113.333,81	2.070.114,52	-43.219,29
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.5.2	<b>-43.219,29</b>	<b>-73.349,00</b>	<b>-30.129,71</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		65.371,17	58.562,03	-6.809,14	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.6	<b>2.087.734,57</b>	<b>1.968.815,06</b>	<b>-118.919,51</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.6.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	<b>4.182.933,66</b>	<b>4.053.528,65</b>	<b>-129.405,01</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.6.2	<b>2.041.756,85</b>	<b>1.920.002,00</b>	<b>-121.754,85</b>
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.340.072,57	1.254.679,89	-85.392,68
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		302.043,21	302.204,42	161,21	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		681.543,76	644.701,59	-36.842,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		651.871,84	633.231,78	-18.640,06	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		20.140,52	20.620,52	480,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.157.046,55	3.029.510,79	-127.535,76	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.6.3	<b>4.468,60</b>	<b>6.346,28</b>	<b>1.877,68</b>
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	4.6.4	<b>41.399,60</b>	<b>42.466,78</b>	<b>1.067,18</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		30.516,60	33.379,37	2.862,77	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.495,55	24.530,38	10.034,83	2.7 Sonstige Sonderposten	4.6.5	109,52	0,00	-109,52
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.7	<b>88.345,05</b>	<b>104.480,12</b>	<b>16.135,07</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		26.959,91	30.671,91	3.712,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		44.430,00	44.148,00	-282,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	<b>51,13</b>	<b>51,13</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		43.915,05	60.332,12	16.417,07
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.8	<b>65.084,61</b>	<b>147.643,11</b>	<b>82.558,50</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	4.8.1	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		51,13	51,13	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>62.854,62</b>	<b>104.491,96</b>	<b>41.637,34</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>71.610,00</b>	<b>71.610,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.8.2	<b>8.727,61</b>	<b>25.940,19</b>	<b>17.212,58</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	71.610,00	71.610,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		22,24	24,15	1,91
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	<b>62.854,62</b>	<b>32.881,96</b>	<b>-29.972,66</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.8.3	<b>6.567,80</b>	<b>69.966,82</b>	<b>63.399,02</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	46.124,81	29.744,24	-16.380,57	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.8.4	49.766,96	51.711,95	1.944,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	7.882,35	1.947,61	-5.934,74	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.9	<b>904,24</b>	<b>125,37</b>	<b>-778,87</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		412,10	151,11	-260,99					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.3	7.362,36	0,00	-7.362,36					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2.4	1.073,00	1.039,00	-34,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		<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					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	<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>	4.4	<b>972,41</b>	<b>1.195,41</b>	<b>223,00</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		972,41	1.195,41	223,00					
<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>4.312.182,99</b>	<b>4.217.829,18</b>	<b>-94.353,81</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>4.312.182,99</b>	<b>4.217.829,18</b>	<b>-94.353,81</b>