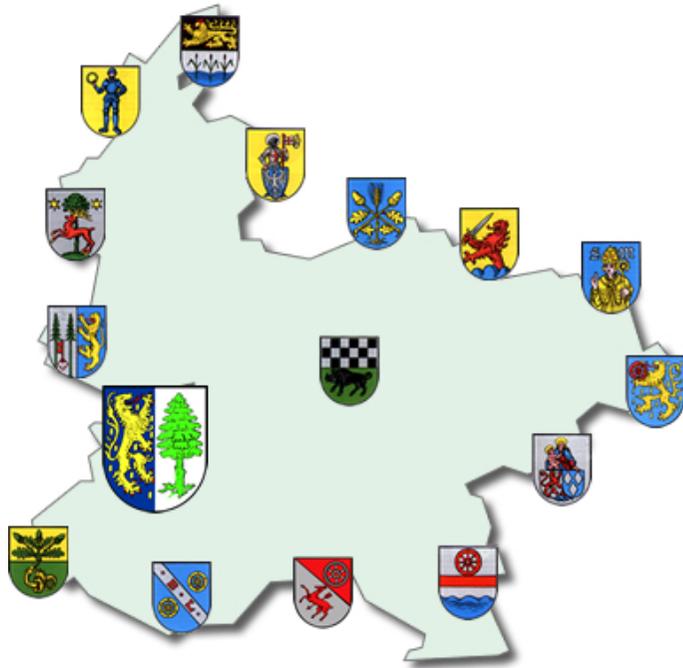


Ortsgemeinde Dannenfels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 und 2023

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	18
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	19	-	57
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	58	-	61
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	62	-	126
4. Stellenplan	blau	127	-	130
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	132	-	135
2. Schuldenübersicht	lachs	136		
3. Schuldenentwicklung	lachs	137		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	138		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	138		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	140		
7. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	141		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	142		
9. Bilanz zum 31.12.2020	grün	143		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Dannenfels** für die Jahre **2022 und 2023**
vom **10.05.2022**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **05.05.2022**, Az.: 22/029/901-132, hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.829.360 €	1.888.690 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.074.900 €	2.043.880 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-245.540 €	-155.190 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-177.140 €	-86.960 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	5.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.600 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-36.600 €	5.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	213.740 €	81.960 €

§ 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	36.600 €	0 €
Davon dienen voraussichtlich 5.000 € zur Zwischenfinanzierung.		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	370 v.H.	370 v.H.
b) Grundsteuer B auf	500 v.H.	500 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	375 v.H.	375 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	130,00 €	130,00 €
für gefährliche Hunde	610,00 €	610,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **09.03.2022** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.012.885,73 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.140.719,94 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	938.459,94 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	692.919,94 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	537.729,94 € .

Dannenfels, 10.05.2022

gez. Huy

(Huy)

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. **6** vom **18.02.2022**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **21.02.2022** bis **07.03.2022** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Dannenfels** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **09.03.2022** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Dannenfels** wurde am **10.05.2022** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt KW **20** vom **20.05.2022** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **23.05.2022** bis **03.06.2022** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **10.05.2022**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein)

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

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2020

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2020	Abweichungen
Erträge	1.611.070,00 €	1.769.741,01 €	158.671,01 €
Aufwendungen	1.766.550,00 €	1.641.906,80 €	-124.643,20 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-155.480,00 €	127.834,21 €	283.314,21 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (- 155.480 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 127.834,21 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transferleistungen für die Verbesserung verantwortlich. Weiterhin konnten durch den Verkauf von Bauplätzen größere außerordentliche Erträge erzielt werden.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2020					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	1.454.140,75 €	0,00 €	1.016.355,92 €	314.970,14 €	6.278,77 €	2.791.745,58 €
Auszahlungen	1.415.757,16 €	0,00 €	1.299.065,46 €	69.900,00 €	7.022,96 €	2.791.745,58 €
Saldo	38.383,59 €	0,00 €	-282.709,54 €	245.070,14 €	-744,19 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2021			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.649.660 €	1.537.260 €	233.800 €	209.450 €	1.980.510 €
Aufwendungen/Auszahlungen	1.851.920 €	1.667.810 €	0 €	312.700 €	1.980.510 €
Saldo	-202.260 €	-130.550 €	233.800 €	-103.250 €	0 €

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

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2022	im Haushaltsjahr 2023
Erträge	1.829.360 Euro	1.888.690 Euro
Aufwendungen	<u>2.074.900 Euro</u>	<u>2.043.880 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	- 245.540 Euro	- 155.190 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbedarf von -245.540 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um über 40.000 € Trotz Anhebung der Grundsteuer B auf 500 v.H., höheren Gemeindeanteilen und Schlüsselzuweisungen konnte der Jahresfehlbedarf nicht gesenkt werden. Hauptursache hierfür sind höhere Personalaufwendungen, größere Unterhaltungsarbeiten in der Kindertagesstätte und dem alten Friedhof sowie die neu hinzugekommenen Abschreibungen für die aktivierte Generalsanierung der Turnhalle.

Für das Jahr 2023 ergibt sich ein niedrigerer Jahresfehlbedarf in Höhe von 155.190 € Dann fallen die eingeplanten größeren Unterhaltungsarbeiten etc. wieder weg.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023	Vergleich 2021
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	749.360 €	775.300 €	703.140 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	854.600 €	887.990 €	715.210 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.820 €	107.820 €	96.770 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	117.580 €	117.580 €	134.540 €
	1.829.360 €	1.888.690 €	1.649.660 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.240 €	911.670 €	788.990 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.550 €	253.300 €	263.980 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	212.980 €	212.810 €	180.610 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	603.890 €	620.660 €	577.250 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	46.240 €	45.440 €	41.090 €
	2.074.900 €	2.043.880 €	1.851.920 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 882.990 € Erträgen und 603.830 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 279.160 € ein um 70.440 € höherer Überschuss (2021: 208.720 €). Unter anderem sind hier höhere Gemeindeanteile an Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen ausschlaggebend. Weiterhin wurde aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 10.11.2021 der Hebesatz bei der Grundsteuer B erneut anheben und somit ca. 30.000 € Mehrerträge jährlich erzielt.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 370 v. H. und bei der Grundsteuer B 500 v. H.. Die Grundsteuer B erhöht sich von 400 v.H. um 100 v.H. auf 500 v.H. ab dem Jahr 2022.

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuerermessbescheiden. 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 Dannenfels einen Anteil von 0,0002358, was einem Betrag von 470.650 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2021 bis 2023 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Dannenfels 0,000048018. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 318 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 15.260 €

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 718.100 € : 878 Einwohner (Stand 30.06.2021) = 817,88 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 115,73 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 878 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Dannenfels voraussichtlich 101.610 € für das Jahr 2022.

Für die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (32.021 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2022 voraussichtlich 211,0 Mio. €. Bei einem Anteil von 0,0002358 bedeutet dies für die Gemeinde Dannenfels einen Betrag von rd. 49.750 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

56.000 € Gewerbesteuer : 375 (Hebesatz) x 35,0 = 5.230 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wurde der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt und beträgt nun 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 819.963 € Ab dem Jahr 2019 gilt bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H.. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 30 v. H.. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Dannenfels. 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:	1.717.880 Euro	1.745.610 Euro	Einzahlungen und
	<u>1.983.920 Euro</u>	<u>1.921.470 Euro</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 266.040 Euro	- 175.860 Euro.	

Sowohl der Jahresfehlbedarf 2022 als auch der Jahresfehlbedarf 2023 sind auf Seite 57 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	0 Euro	5.000 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>36.600 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	- 36.600 Euro	5.000 Euro

2022: Für neue Maßnahmen (2 E-Lade-Punkte und Photovoltaikanlage auf Dach der Kindertagesstätte) müssen 36.600 € an neuen Investitionsdarlehen veranschlagt werden (siehe Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.692531). Davon dienen voraussichtlich 5.000 € zur Zwischenfinanzierung.

2023: Der Finanzierungsüberschuss im Jahr 2023 in Höhe von 5.000 € (beantragte Bundeszuweisung für E-Lade-Punkte) ist als außerordentliche Schuldentilgung eingeplant (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511).

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

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 136 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 1.388.900 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 878 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 1.581,89 € (Vorjahr: 1.486,28 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2022 8.000 Euro Zinsen und 88.900 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dannenfels in diesem Jahr voraussichtlich um 52.300 auf dann 1.336.600 € reduzieren.

Für das Jahr 2023 werden voraussichtlich 7.200 € Zinsen und 93.900 € Tilgungen verbucht. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf ca. 1.242.700 € zum Ende des Jahres 2023.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Dannenfels ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 137 beigelegt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 1.388.900 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2021) müssten demnach 27.778 € 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	1.267.800 €	1.388.900 €	1.336.600 €	1.242.700 €	1.153.800 €
Kreditaufnahme	200.000 €	36.600 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	78.900 €	88.900 €	93.900 €	88.900 €	78.900 €
Differenz:	121.100 €	-52.300 €	-93.900 €	-88.900 €	-78.900 €
Darlehensrückführung in %	-9,55%	3,77%	7,03%	7,15%	6,84%

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2022 und 2023 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung von 2,52 Stellen aus. Die Stellenanzahl beträgt für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 14,67 Stellen (2021: 12,15 Stellen). Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2022 auf insgesamt 889.240 €, das sind 42,86 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 100.250 €. Im Jahr 2023 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um weitere 22.430 € auf dann insgesamt 911.670 € an, das sind 44,60 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 128 bis 130.

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 18.05.2011 vom Ortsgemeinderat Dannenfels geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2011 vom 20.05.2011. Die Bilanzsumme betrug 7.086.486,38 € Bei einem Eigenkapital von 1.840.578,90 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 25,97 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	- 43.138,13 €
2010	- 196.672,03 €
2011	- 189.476,15 €
2012	- 167.500,84 €
2013	- 118.731,75 €
2014	-131.532,30 €
2015	-208.858,23 €
2016	-312.947,91 €
2017	- 128.873,16 €
2018	192.758,13 €
2019	- 58.555,62 €
2020	127.834,21 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 142 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einer weiteren Abnahme des Eigenkapitals gerechnet.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>EUR</u>	<u>Buchungsstelle</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>EUR</u>
			3.6.5.20/0007.785930	Photovoltaikanlage auf Kindertagesstätte	25.000
			5.7.3.10/0027.785930	Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (2 E-Lade-Stationen)	11.600
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	36.600	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	0
		<hr/>			<hr/>
		36.600			36.600
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>EUR</u>	<u>Buchungsstelle</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>EUR</u>
5.7.3.10/0027.681741	Bundeszulassung für Ladeinfrastruktur	5.000	5.7.3.10/0027.785930	Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (2 E-Lade-Stationen)	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	5.000
		<hr/> 5.000 <hr/>			<hr/> 5.000 <hr/>

Ortsgemeinde Dannenfels - Haushaltsplan 2022 / 2023

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

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

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

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

31 Produkte

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2021	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-159.140		-117.360	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		157.700	9.523	128.500	9.523
56	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	5.000	608	6.000	608
56	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	145.000	7.088	115.000	7.088
56	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	7.700	1.827	7.500	1.827
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		12.100	12.762	12.100	12.762
43	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	12.100	12.762	12.100	12.762
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		22.285		22.285
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		22.285		22.285

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

16.011

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (48.032 €)

38.426

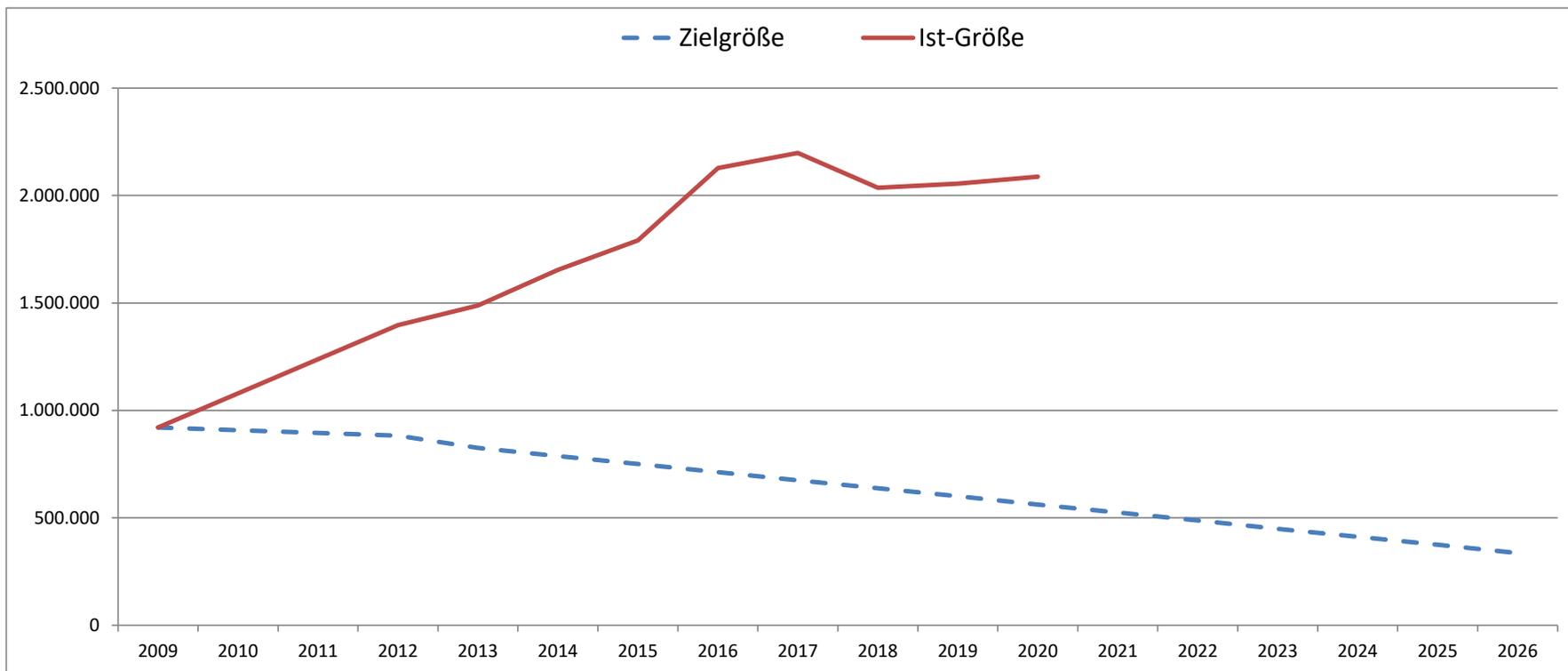
Der Ortsgemeinderat Dannenfels hat am 11.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Dannenfels vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 920.615,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 720.473,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 48.032,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 38.426,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	920.615	882.189	825.900	787.474	750.676	713.065	674.639	637.841	600.230	561.804	525.006	487.395	448.969	412.171	374.560	336.134
Ist-Größe	920.615	1.397.224	1.488.395	1.653.335	1.791.500	2.127.950	2.198.158	2.036.025	2.055.187	2.088.204						

*)



*) Rechnungsergebnis

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		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.554,30	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	554,30	700	700	700	700	700
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.554,30	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		770,00	1.100	800	800	800	800
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	770,00	1.100	800	800	800	800
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		20.373,22	23.550	23.150	23.630	23.630	23.630
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.212,28	13.530	13.200	13.530	13.530	13.530
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	266,70	1.850	1.800	1.850	1.850	1.850
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.167,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.511300	Ehrensold	2.688,00	2.870	2.850	2.950	2.950	2.950
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	527,11	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.287,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	225,00	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-19.603,22	-22.450	-22.350	-22.830	-22.830	-22.830

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse
Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		27.302,70	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	73,10	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	27.229,60	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		56.144,81	61.360	60.100	61.600	61.600	61.600
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	41.421,73	45.100	44.000	45.100	45.100	45.100
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.594,33	920	900	930	930	930
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.204,16	3.590	3.600	3.690	3.690	3.690
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.721,96	9.530	9.300	9.550	9.550	9.550
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	150	150	160	160	160
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	99,71	620	700	720	720	720
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	160,65	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	926,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	16,24	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-28.842,11	-61.360	-60.100	-61.600	-61.600	-61.600

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

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		140.721,59	16.800	15.480	15.480	15.480	15.480
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	16.208,05	14.030	13.130	13.130	13.130	13.130
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	420	0	0	0	0
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	122.159,12	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.651,05	16.180	10.880	10.880	10.880	10.880
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.150,90	6.850	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	1.881,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	267,91	100	100	100	100	100
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.729,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	4.404,37	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	217,13	200	250	250	250	250
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		130.070,54	620	4.600	4.600	4.600	4.600

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		180.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21/0019.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	180.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		180.000,00	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 mit Gemeindebüro und Ratssaal

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		400,00	300	300	300	300	300
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren Ratssaal	400,00	300	300	300	300	300
Alle Aufwendungen		2.788,49	3.420	4.180	4.210	4.210	4.210
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	124,05	510	500	520	520	520
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9,60	40	40	40	40	40
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	36,92	160	160	170	170	170
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	24,80	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	310,99	250	500	500	500	500
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	964,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	407,34	500	500	500	500	500
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)	113,34	50	50	50	50	50
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	127,21	50	50	50	50	50
1.1.4.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,00	100	100	100	100	100
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	493,50	600	600	600	600	600
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	100,86	100	120	120	120	120
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.388,49	-3.120	-3.880	-3.910	-3.910	-3.910

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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		6.176,67	170	170	170	170	170
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	164,00	160	160	160	160	160
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	11,67	10	10	10	10	10
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	6.001,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.617,40	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	112,57	500	500	500	500	500
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.493,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.523210	Ausbaubeiträge für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	11,67	10	10	10	10	10
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		4.559,27	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		6.255,00	233.800	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	233.800	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	6.255,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		56.800,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.788210	Erwerb von Grundstücken	56.800,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-50.545,00	233.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		1.880,91	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen / Bauhof	1.880,91	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		19.495,34	21.900	21.410	21.340	21.340	21.340
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	4.722,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523200	Heizkosten / Bauhof	522,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	429,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	3.870,14	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.363,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.673,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	354,45	800	800	800	800	800
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	593,26	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	149,35	500	500	500	500	500
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	95,99	150	150	150	150	150
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	997,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.966,75	1.970	1.550	1.550	1.550	1.550
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	325,90	330	260	190	190	190
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	1.264,47	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	166,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17.614,43	-20.180	-19.690	-19.620	-19.620	-19.620

<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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.4.30/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
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		8.848,36	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.720,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	6.127,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.848,36	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050

<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		1.917,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	350,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	1.567,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		66,31	60	60	60	60	60
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	66,31	60	60	60	60	60
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.850,69	-60	-60	-60	-60	-60

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	100	0	0	100	100
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	0	0	100	100
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-100	0	0	-100	-100

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	150	150	150	150	150
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	0,00	150	150	150	150	150
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-150	-150	-150	-150	-150

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		1.076,61	10	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.063,33	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13,28	10	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		998,44	3.410	3.410	3.400	3.400	3.400
2.8.1.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	328,06	300	350	350	350	350
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	130,98	130	80	70	70	70
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	309,40	650	650	650	650	650
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag Histor. Verein u. Förderverein GS	230,00	230	230	230	230	230
Differenz Erträge/Aufwendungen		78,17	-3.400	-3.410	-3.400	-3.400	-3.400

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	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
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		311,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	311,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-311,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		516.025,31	605.340	700.000	730.000	730.000	730.000
3.6.5.20.414420	Landeszuweisung / Kindertagesstätte	7.620,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	2.137,87	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	449.371,16	545.000	630.000	660.000	660.000	660.000
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	2.443,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita	1.245,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.059,28	4.940	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	993,20	0	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	14.882,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	32.132,48	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	139,87	5.400	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		587.320,68	717.510	895.750	859.420	859.420	859.420
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	393.749,43	486.880	560.000	574.000	574.000	574.000
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	14.576,69	9.740	11.500	11.800	11.800	11.800
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	32.263,55	38.540	44.500	45.650	45.650	45.650
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	81.397,79	102.190	120.000	123.000	123.000	123.000
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	670	650	670	670	670
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	246,37	510	500	520	520	520
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	734,83	6.250	7.200	7.380	7.380	7.380
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	11.511,50	5.000	*) 60.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	1.892,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.523202	Stromkosten	2.195,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.204,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,36	600	600	600	600	600
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.500,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.481,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	14.375,72	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.172,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,19	400	400	400	400	400

*) Erneuerung der Ziegeleindeckung
etc. auf dem Altbau der Kita

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
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.251,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	3.936,61	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.047,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	5.150,40	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.	8.693,59	8.700	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.340,75	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	630	800	800	800	800
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	176,51	0	200	200	200	200
3.6.5.20.563100	Büromaterial	497,24	400	500	500	500	500
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	129,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	720,45	700	700	700	700	700
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge / Kindertagesstätte	600,10	600	650	650	650	650
Differenz Erträge/Aufwendungen		-71.295,37	-112.170	-195.750	-129.420	-129.420	-129.420

<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		28.920,94	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0007.681742	Landeszuweisung für Baumaßnahmen / Kita	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0007.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	22.640,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0021.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Dannenfels	5.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0021.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0021.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	1.280,94	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		173.601,39	0	25.000	0	0	0
3.6.5.20/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kita	170.820,45	0	*) 25.000	0	0	0
3.6.5.20/0021.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	2.780,94	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-144.680,45	0	-25.000	0	0	0

*) Photovoltaikanlage auf Anbau Kita

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		3.575,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.575,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	2.000,00	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		2.182,89	2.010	6.010	2.010	2.010	2.010
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.704,85	2.000	*) 6.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.13.523203	Abgaben / Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplätze	385,55	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	89,32	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.564100	Versicherungsbeiträge / Spielplatz	3,17	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.392,11	-2.010	-6.010	-2.010	-2.010	-2.010

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

*) größere Unterhaltungsarbeiten am Abenteuerspielplatz

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		225,00	240	240	240	240	240
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	225,00	240	240	240	240	240
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.599,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	3.499,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.374,14	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590 Kosten für Dorfentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		86.417,31	86.410	87.280	87.280	87.280	87.280
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.932,69	21.930	21.870	21.870	21.870	21.870
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	63.760,42	63.760	64.690	64.690	64.690	64.690
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	724,20	720	720	720	720	720
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		151.690,63	154.400	152.940	152.940	152.940	152.940
5.4.1.11.523203	Abgaben	1.045,93	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	40.128,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5.4.1.11.523210	Ausbaubeiträge für Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	3.826,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögenst. / Investitionspauschale	1.388,20	1.390	660	660	660	660
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	684,62	690	690	690	690	690
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	184,85	190	190	190	190	190
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	103.863,41	103.870	102.400	102.400	102.400	102.400
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	538,15	230	770	770	770	770
5.4.1.11.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,68	30	30	30	30	30
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-65.273,32	-67.990	-65.660	-65.660	-65.660	-65.660

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		20.275,47	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Bangertsäcker"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Oberstraße	19.145,70	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Löwenburgstraße	1.129,77	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0025.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.092,39	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Bangertsäcker"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.785910	Grunderwerb / Ausbau Oberstraße etc.	375,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Straßen, Wege, Plätze	2.717,39	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		17.183,08	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		1.348,38	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291,40	300	300	300	300	300
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	865,58	860	860	860	860	860
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	191,40	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.327,27	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.257,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	6.369,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.700,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.978,89	-11.540	-12.540	-12.540	-12.540	-12.540

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0024.785930	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		86,14	80	80	80	80	80
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86,14	80	80	80	80	80
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		833,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	150	150	150	150	150
5.4.1.13.523203	Abgaben / Buswartehallen	17,92	20	20	20	20	20
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	791,60	800	800	800	800	800
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	23,66	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-747,04	-920	-920	-920	-920	-920

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0006.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		39.397,29	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	27.197,29	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	0,00	800	800	800	800	800
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	12.200,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
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		39.397,29	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	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		6.426,21	7.350	7.250	7.250	7.250	7.250
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	835,66	830	830	830	830	830
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.442,66	2.520	2.420	2.420	2.420	2.420
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.965,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	798,34	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.251,34	8.990	8.440	8.440	8.440	8.440
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	254,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	579,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	86,19	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	787,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	23,68	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12,67	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.664,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.784,58	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	550,03	550	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.291,15	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	135,23	150	150	150	150	150
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	81,85	100	100	100	100	100
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-825,13	-1.640	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190

<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		1.632,51	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	1.632,51	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0010.785710 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			1.632,51	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	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem alten Friedhof 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		1.344,54	4.920	640	640	640	640
5.5.3.14.414410	Bundeszulassung für Kriegsgräber Friedhof -alt-	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.14.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für GNE Friedhof -alt-	632,30	600	620	620	620	620
5.5.3.14.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	512,50	4.300	0	0	0	0
5.5.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	199,74	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.004,78	31.080	21.080	10.830	1.030	1.030
5.5.3.14.523110	Unterhaltung / Friedhof -alt-	254,30	20.000	*) 10.000	*) 10.000	200	200
5.5.3.14.523203	Abgaben / Friedhof -alt-	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.14.523210	Ausbaubeiträge für Friedhof -alt- Neuveranschlagung aus 2021	0,00	10.250	10.250	0	0	0
5.5.3.14.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof -alt-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.529200	Grabherstellungskosten Friedhof -alt-	178,50	0	0	0	0	0
5.5.3.14.534900	Abschreibungen für Friedhof	571,98	580	580	580	580	580
5.5.3.14.562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		339,76	-26.160	-20.440	-10.190	-390	-390

<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		1.272,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	1.272,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14/0026.785930	Baumaßnahmen / Friedhof -alt-	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		1.272,00	0	0	0	0	0

*) Unterhaltung alte Grabdenkmäler und Verkehrssicherungsmaßnahmen

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		21.189,64	34.400	13.420	13.420	13.420	13.420
5.5.5.10.414410	Zuweisungen vom Bund / Gemeindewald	0,00	11.600	0	0	0	0
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	16.950,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	280,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	2.454,64	21.800	12.420	12.420	12.420	12.420
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441200	Einnahmen aus Vermietungen / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441202	Jagdpacht / Gemeindewald	1.505,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Alle Aufwendungen		11.529,00	22.700	20.520	20.520	20.520	20.520
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	1.494,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.5.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	5.071,63	4.000	7.720	7.720	7.720	7.720
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	2.634,33	13.100	7.200	7.200	7.200	7.200
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	2.328,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Differenz Erträge/Aufwendungen		9.660,64	11.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	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		21.205,04	18.290	18.490	18.490	18.490	18.490
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.234,63	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
5.5.5.90.432100	Nutzungsentgelt	1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.796,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	359,38	360	360	360	360	360
5.5.5.90.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	2.614,63	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		20.884,62	18.290	18.490	18.490	18.490	18.490
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.484,80	5.060	5.260	5.260	5.260	5.260
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
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	13.234,63	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
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	6.165,19	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		320,42	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0013.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Der Sonderposten Feldwege (AN0039268) beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 11.900,11 €.

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 Turnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		24.110,56	6.980	19.950	19.950	19.950	19.950
5.7.3.10.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	27,29	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Zuschuss VG (für Betriebskosten etc.)	7.386,25	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.103,61	1.030	*) 14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turnhalle und Wirtschaftsräume	0,00	200	200	200	200	200
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
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	15.593,41	0	0	0	0	0
	*) Abschreibungen und Auflösung SOPO nach Abschluss der Generalsanierung						
Alle Aufwendungen		75.985,88	42.850	70.490	71.070	71.070	71.070
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.994,86	14.860	15.000	15.400	15.400	15.400
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	477,84	310	500	520	520	520
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	950,24	1.180	1.250	1.300	1.300	1.300
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.564,53	3.180	3.300	3.400	3.400	3.400
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	210	200	210	210	210
5.7.3.10.523110	Unterhaltung / Grundstück Turnhalle	5.155,18	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	2.719,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	3.935,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	2.068,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	1.810,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	104,98	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	273,36	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	392,32	550	550	550	550	550
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	7.626,03	7.620	*) 35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	1,97	0	0	0	0	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.303,20	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Turnhalle	113,48	250	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.100,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen			33.394,08	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-51.875,32	-35.870	-50.540	-51.120	-51.120	-51.120
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				778.000,00	0	0	5.000	0	0
5.7.3.10/0019.681742	Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)			773.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden			5.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0027.681741	Bundeszuweisung für Ladeinfrastruktur			0,00	0	0	*) 5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				1.065.571,68	0	11.600	0	0	0
5.7.3.10/0019.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.785930	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle			1.065.571,68	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0027.785930	AiB / Ladesinfrastruktur für Elektrofahrzeuge			0,00	0	*) 11.600	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-287.571,68	0	-11.600	5.000	0	0

***) Errichtung von 2 E-Lade-Punkten
(es wurde ein Antrag auf Zuweisung beim Bund gestellt, eine Bewilligung steht noch aus)**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses (Haus der Vereine)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter, Vereine

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		4.783,02	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.509,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	200,00	200	200	200	200	200
5.7.3.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.073,30	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Alle Aufwendungen		13.688,52	13.700	17.720	17.840	17.840	17.840
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.094,71	2.560	3.200	3.280	3.280	3.280
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	38,45	50	70	70	70	70
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	86,03	210	260	270	270	270
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	333,00	790	1.100	1.130	1.130	1.130
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	287,03	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	516,29	700	700	700	700	700
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	6.254,91	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	346,48	400	400	400	400	400
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	422,74	450	450	450	450	450
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	10,72	50	50	50	50	50
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	45,22	50	50	50	50	50
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	3.710,98	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	175,94	180	180	180	180	180
5.7.3.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	366,02	450	450	450	450	450
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.905,50	-8.000	-10.020	-10.140	-10.140	-10.140

<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
5.7.3.20/0008.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Haus der Vereine	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.20/0008.785930	Baumaßnahmen / Haus der Vereine		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, Grillplatz etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		400,00	500	500	500	500	500
5.7.3.90.432100	Benutzungsgebühren / Grillplatz	400,00	500	500	500	500	500
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.679,87	11.700	11.750	12.030	12.030	12.030
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.559,90	7.480	7.400	7.600	7.600	7.600
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	62,08	150	160	170	170	170
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	590	600	620	620	620
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	304,09	1.590	1.700	1.750	1.750	1.750
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	465,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Grillplatz	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170,82	170	170	170	170	170
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonst. allg. Einr.	117,05	120	120	120	120	120
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.279,87	-11.200	-11.250	-11.530	-11.530	-11.530

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs sowie Unterhaltung und Betrieb der touristischen Einrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Anweisungen, Verträge	Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		31.649,99	30.380	31.290	31.290	31.290	31.290
5.7.5.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	91,89	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	2.075,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.635,74	15.630	14.800	14.800	14.800	14.800
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Haus Linn	65,00	130	130	130	130	130
5.7.5.00.436100	Fremdenverkehrsabgabe	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.441200	Pachteinnahmen / Haus Linn	6.782,36	7.620	9.360	9.360	9.360	9.360
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		63.154,27	74.970	72.330	73.010	73.010	73.010
5.7.5.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	1.130,24	4.200	4.100	4.200	4.200	4.200
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.092,49	17.430	18.000	18.450	18.450	18.450
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	638,33	360	360	370	370	370
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.275,16	1.380	1.450	1.500	1.500	1.500
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.401,86	3.660	3.900	4.000	4.000	4.000
5.7.5.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	115,97	1.260	1.250	1.300	1.300	1.300
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	145,98	230	230	240	240	240
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	8.818,59	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.00.523130	Unterhaltung / Haus Linn	366,23	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.523200	Heizkosten / Haus Linn	1.823,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Haus Linn	2.400,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.5.00.523203	Abgaben / Haus Linn	1.925,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.00.523210	Ausbaubeiträge für Haus Linn	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	391,19	200	200	200	200	200
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel, Werbepartikel etc.	166,03	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	3.995,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für Fremdenverkehrseinr. / Gebäude etc.	12.169,79	12.170	12.170	12.170	12.170	12.170
5.7.5.00.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	127,78	130	130	130	130	130
5.7.5.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.371,51	1.380	920	920	920	920
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	4.369,08	4.370	3.420	3.330	3.330	3.330
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563100	Büromaterial / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563300	Porto und Versandkosten / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Fremdenverkehr	662,16	700	700	700	700	700
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Haus Linn	1.448,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	219,72	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-31.504,28	-44.590	-41.040	-41.720	-41.720	-41.720

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0016.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0016.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0017.785930	Baumaßnahmen / Park der Sinne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge			830.163,98	785.910	882.990	912.320	940.950	968.170
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	370 v.H.	5.795,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	400 --> 500 v.H.	116.239,89	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	375 v.H.	87.339,20	80.000	56.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		444.358,30	427.740	470.650	489.280	511.210	531.960
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		26.298,69	17.860	15.260	15.740	16.030	16.320
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		7.533,34	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		46.274,07	49.040	49.750	52.580	53.990	55.170
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		32.501,00	46.890	101.610	105.000	110.000	115.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		63.824,00	35.880	32.020	32.020	32.020	32.020
Alle Aufwendungen			547.744,26	577.190	603.830	620.600	645.600	670.600
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	7.952,26	7.470	5.230	5.600	5.600	5.600
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	317.960,00	335.590	352.600	360.000	370.000	380.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	30 v.H.	221.832,00	234.130	246.000	255.000	270.000	285.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			282.419,72	208.720	279.160	291.720	295.350	297.570

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		1.148,12	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	994,12	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	154,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		15.181,75	13.190	18.000	17.200	16.380	15.660
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	1.432,43	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	697,15	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	4.558,51	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	6.906,95	6.240	5.570	4.900	4.220	3.640
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.383,88	1.950	2.430	2.300	2.160	2.020
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	202,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,83	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.033,63	-13.190	-18.000	-17.200	-16.380	-15.660

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.971.745,58	209.450	302.640	175.860	161.710	148.770
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	2.791.745,58	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	209.450	266.040	175.860	161.710	148.770
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	180.000,00	0	36.600	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.726.675,44	312.700	88.900	93.900	88.900	78.900
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	2.656.775,44	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	69.900,00	78.900	88.900	88.900	88.900	78.900
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	233.800	0	5.000	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		245.070,14	-103.250	213.740	81.960	72.810	69.870

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	733.838,98	703.140	749.360	775.300	798.930	821.150
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	653.946,91	715.210	854.600	887.990	892.990	897.990
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.021,56	96.770	107.820	107.820	107.820	107.820
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.090,21	47.420	38.880	38.880	38.880	38.880
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.629,73	44.120	38.000	38.000	38.000	38.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	68.741,01	43.000	40.700	40.700	40.700	40.700
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.623.268,40	1.649.660	1.829.360	1.888.690	1.917.320	1.944.540
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.092,69	788.990	889.240	911.670	911.670	911.670
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.009,39	263.980	322.550	253.300	243.600	243.600
E 11 Abschreibungen	181.287,09	180.610	212.980	212.810	212.810	212.810
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	547.810,57	577.250	603.890	620.660	645.660	670.660
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.260,81	27.900	28.240	28.240	28.240	28.240
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595.460,55	1.838.730	2.056.900	2.026.680	2.041.980	2.066.980
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.807,85	-189.070	-227.540	-137.990	-124.660	-122.440
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.721,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.052,17	13.190	18.000	17.200	16.380	15.660
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.331,17	-13.190	-18.000	-17.200	-16.380	-15.660
E 20 Ordentliches Ergebnis	16.476,68	-202.260	-245.540	-155.190	-141.040	-138.100
Außerordentliche Erträge	144.751,61	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	33.394,08	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	111.357,53	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	127.834,21	-202.260	-245.540	-155.190	-141.040	-138.100
nachrichtlich:						
Gesamterträge	1.769.741,01	1.649.660	1.829.360	1.888.690	1.917.320	1.944.540
Gesamtaufwendungen	1.641.906,80	1.851.920	2.074.900	2.043.880	2.058.360	2.082.640
Differenz	127.834,21	-202.260	-245.540	-155.190	-141.040	-138.100

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	739.633,44	703.140	749.360	775.300	798.930	821.150
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	575.722,42	672.380	776.640	810.030	815.030	820.030
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.330,96	29.030	39.230	39.230	39.230	39.230
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.792,09	46.690	38.150	38.150	38.150	38.150
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.722,99	44.120	38.000	38.000	38.000	38.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	40.229,85	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.431,75	1.537.260	1.681.280	1.740.610	1.769.240	1.796.460
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	635.925,69	785.490	885.740	908.170	908.170	908.170
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.290,50	263.980	322.550	253.300	243.600	243.600
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	553.174,44	577.250	603.890	620.660	645.660	670.660
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.314,36	27.900	28.240	28.240	28.240	28.240
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402.704,99	1.654.620	1.840.420	1.810.370	1.825.670	1.850.670
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.726,76	-117.360	-159.140	-69.760	-56.430	-54.210
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.709,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.052,17	13.190	18.000	17.200	16.380	15.660
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-11.343,17	-13.190	-18.000	-17.200	-16.380	-15.660
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.383,59	-130.550	-177.140	-86.960	-72.810	-69.870
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.383,59	-130.550	-177.140	-86.960	-72.810	-69.870
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.920,94	0	0	5.000	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.179,98	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	186.255,00	233.800	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.355,92	233.800	0	5.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.242.265,46	0	36.600	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	56.800,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.065,46	0	36.600	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.709,54	233.800	-36.600	5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-244.325,95	103.250	-213.740	-81.960	-72.810	-69.870
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	180.000,00	0	36.600	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	69.900,00	78.900	88.900	88.900	88.900	78.900
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	233.800	0	5.000	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	69.900,00	312.700	88.900	93.900	88.900	78.900
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	110.100,00	-312.700	-52.300	-93.900	-88.900	-78.900
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	134.970,14	209.450	266.040	175.860	161.710	148.770
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	245.070,14	-103.250	213.740	81.960	72.810	69.870
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.278,77	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.022,96	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-744,19	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	244.325,95	-103.250	213.740	81.960	72.810	69.870
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)	-31.516,41	-209.450	-266.040	-175.860	-161.710	-148.770
ordentliche Einzahlungen	1.454.140,75	1.537.260	1.681.280	1.740.610	1.769.240	1.796.460
ordentliche Auszahlungen	1.415.757,16	1.667.810	1.858.420	1.827.570	1.842.050	1.866.330
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	38.383,59	-130.550	-177.140	-86.960	-72.810	-69.870
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.656.775,44	1.771.060	1.717.880	1.745.610	1.769.240	1.796.460
Gesamtauszahlungen	2.791.745,58	1.980.510	1.983.920	1.921.470	1.930.950	1.945.230
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-134.970,14	-209.450	-266.040	-175.860	-161.710	-148.770

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern				Planung 2024	Planung 2025
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.427,52	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	300	300	300	300	300
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.264,63	15.920	15.020	15.020	15.020	15.020
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420	0	0	0	0
E 7		Sonstige laufende Erträge	28.349,60	1.100	800	800	800	800
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.441,75	20.090	18.470	18.470	18.470	18.470
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.571,24	82.380	80.710	82.720	82.720	82.720
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.223,24	33.950	29.250	29.250	29.350	29.350
E 11		Abschreibungen	10.705,95	10.540	10.050	9.980	9.980	9.980
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66,31	60	60	60	60	60
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	12.972,54	15.050	15.120	15.120	15.120	15.120
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.539,28	141.980	135.190	137.130	137.230	137.230
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.097,53	-121.890	-116.720	-118.660	-118.760	-118.760
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.567,00	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	1.567,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-72.530,53	-121.890	-116.720	-118.660	-118.760	-118.760
E 21		Außerordentliches Ergebnis	128.160,12	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	55.629,59	-121.890	-116.720	-118.660	-118.760	-118.760
<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	73,10	0	0	0	0	0
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	300	300	300	300	300
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.710,71	15.910	15.010	15.010	15.010	15.010
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420	0	0	0	0
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	275,00	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.458,81	16.630	15.310	15.310	15.310	15.310
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.404,24	78.880	77.210	79.220	79.220	79.220
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.498,13	33.950	29.250	29.250	29.350	29.350
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66,31	60	60	60	60	60
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	12.931,39	15.050	15.120	15.120	15.120	15.120
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.900,07	127.940	121.640	123.650	123.750	123.750
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.441,26	-111.310	-106.330	-108.340	-108.440	-108.440
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.567,00	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	1.567,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.874,26	-111.310	-106.330	-108.340	-108.440	-108.440

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 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			-89.874,26	-111.310	-106.330	-108.340	-108.440	-108.440
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			186.255,00	233.800	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			186.255,00	233.800	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			56.800,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			56.800,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			129.455,00	233.800	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			39.580,74	122.490	-106.330	-108.340	-108.440	-108.440

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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	554,30	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.554,30	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.554,30	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.554,30	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.554,30	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	654,30	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654,30	850	850	850	850	850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-654,30	-850	-850	-850	-850	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654,30	-850	-850	-850	-850	-850
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	-654,30	-850	-850	-850	-850	-850
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-654,30	-850	-850	-850	-850	-850

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	770,00	1.100	800	800	800	800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	770,00	1.100	800	800	800	800
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.333,98	21.750	21.350	21.830	21.830	21.830
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	225,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.373,22	23.550	23.150	23.630	23.630	23.630
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.603,22	-22.450	-22.350	-22.830	-22.830	-22.830
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-19.603,22	-22.450	-22.350	-22.830	-22.830	-22.830
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.603,22	-22.450	-22.350	-22.830	-22.830	-22.830

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.166,98	18.250	17.850	18.330	18.330	18.330
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	82,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.375,72	20.050	19.650	20.130	20.130	20.130
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.375,72	-20.050	-19.650	-20.130	-20.130	-20.130
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.375,72	-20.050	-19.650	-20.130	-20.130	-20.130
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.375,72	-20.050	-19.650	-20.130	-20.130	-20.130
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-17.375,72	-20.050	-19.650	-20.130	-20.130	-20.130

Doppischer Produktplan 2022

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

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	73,10	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	27.229,60	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.302,70	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.041,89	59.910	58.650	60.150	60.150	60.150
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.102,92	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.144,81	61.360	60.100	61.600	61.600	61.600
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.842,11	-61.360	-60.100	-61.600	-61.600	-61.600
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	-28.842,11	-61.360	-60.100	-61.600	-61.600	-61.600
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.842,11	-61.360	-60.100	-61.600	-61.600	-61.600

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73,10	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73,10	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.041,89	59.910	58.650	60.150	60.150	60.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.103,72	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.145,61	61.360	60.100	61.600	61.600	61.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.072,51	-61.360	-60.100	-61.600	-61.600	-61.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.072,51	-61.360	-60.100	-61.600	-61.600	-61.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.072,51	-61.360	-60.100	-61.600	-61.600	-61.600
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	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-56.072,51	-61.360	-60.100	-61.600	-61.600	-61.600

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.208,05	14.030	13.130	13.130	13.130	13.130
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.562,47	16.800	15.480	15.480	15.480	15.480
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.029,55	11.750	6.400	6.400	6.400	6.400
E 11 Abschreibungen	4.404,37	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	217,13	200	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.651,05	16.180	10.880	10.880	10.880	10.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.911,42	620	4.600	4.600	4.600	4.600
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	7.911,42	620	4.600	4.600	4.600	4.600
E 21 Außerordentliches Ergebnis	122.159,12	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	130.070,54	620	4.600	4.600	4.600	4.600

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.665,80	14.030	13.130	13.130	13.130	13.130
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.665,80	14.450	13.130	13.130	13.130	13.130
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925,45	11.750	6.400	6.400	6.400	6.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	217,13	200	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.142,58	11.950	6.650	6.650	6.650	6.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.523,22	2.500	6.480	6.480	6.480	6.480
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.523,22	2.500	6.480	6.480	6.480	6.480

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.523,22	2.500	6.480	6.480	6.480	6.480
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	180.000,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	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	180.000,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	188.523,22	2.500	6.480	6.480	6.480	6.480

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19 Mietwohngrundstücke							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0	360.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses mit Gemeindebüro und Ratssaal

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 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	300	300	300	300	300
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195,37	720	710	740	740	740
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,76	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	594,36	700	720	720	720	720
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.788,49	3.420	4.180	4.210	4.210	4.210
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.388,49	-3.120	-3.880	-3.910	-3.910	-3.910
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.388,49	-3.120	-3.880	-3.910	-3.910	-3.910
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.388,49	-3.120	-3.880	-3.910	-3.910	-3.910

<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	400,00	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	300	300	300	300	300
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	195,37	720	710	740	740	740
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,76	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	595,41	700	720	720	720	720
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.814,54	3.420	4.180	4.210	4.210	4.210
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.414,54	-3.120	-3.880	-3.910	-3.910	-3.910
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.414,54	-3.120	-3.880	-3.910	-3.910	-3.910
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.414,54	-3.120	-3.880	-3.910	-3.910	-3.910

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
<u>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		-2.414,54	-3.120	-3.880	-3.910	-3.910	-3.910

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	175,67	170	170	170	170	170
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,67	170	170	170	170	170
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	11,67	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617,40	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.441,73	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
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	-1.441,73	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E 21 Außerordentliches Ergebnis	6.001,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.559,27	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	160	160	160	160	160
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164,00	160	160	160	160	160
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.442,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.442,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.442,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.255,00	233.800	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.255,00	233.800	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	56.800,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.800,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.545,00	233.800	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-51.987,00	232.460	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		412.700	0	0	0	0	0	412.700
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		412.700	0	0	0	0	0	412.700
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		56.800	0	0	0	0	0	56.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.800	0	0	0	0	0	56.800
	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		355.900	0	0	0	0	0	355.900
5	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		6.250	0	0	0	0	0	6.250
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.250	0	0	0	0	0	6.250
	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		6.250	0	0	0	0	0	6.250

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 des Bauhofes sowie von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,91	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.880,91	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.774,96	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
E 11 Abschreibungen	3.289,91	3.300	2.810	2.740	2.740	2.740
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.430,47	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.495,34	21.900	21.410	21.340	21.340	21.340
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.614,43	-20.180	-19.690	-19.620	-19.620	-19.620
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	-17.614,43	-20.180	-19.690	-19.620	-19.620	-19.620
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	-17.614,43	-20.180	-19.690	-19.620	-19.620	-19.620

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,91	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.880,91	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.816,18	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.430,47	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.246,65	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.365,74	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.365,74	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.365,74	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<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	-13.365,74	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880

<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
14 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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	8.848,36	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.848,36	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.848,36	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-8.848,36	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.848,36	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050

<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	8.848,36	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.848,36	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.848,36	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.848,36	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.848,36	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.848,36	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050

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	350,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66,31	60	60	60	60	60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66,31	60	60	60	60	60
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283,69	-60	-60	-60	-60	-60
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.567,00	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	1.567,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.850,69	-60	-60	-60	-60	-60
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	1.850,69	-60	-60	-60	-60	-60

<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	275,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66,31	60	60	60	60	60
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66,31	60	60	60	60	60
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208,69	-60	-60	-60	-60	-60
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.567,00	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	1.567,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.775,69	-60	-60	-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	1.775,69	-60	-60	-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
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.775,69	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	-100	-100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	-100	-100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	-100	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	-100	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	-100	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	-100	-100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				Planung 2024	Planung 2025
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.076,61	10	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.076,61	10	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		328,06	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
E 11	Abschreibungen		130,98	130	80	70	70	70
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		539,40	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		998,44	3.560	3.560	3.550	3.550	3.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		78,17	-3.550	-3.560	-3.550	-3.550	-3.550
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		78,17	-3.550	-3.560	-3.550	-3.550	-3.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		78,17	-3.550	-3.560	-3.550	-3.550	-3.550
<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		1.063,33	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.063,33	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		745,90	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		539,40	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.285,30	3.430	3.480	3.480	3.480	3.480
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-221,97	-3.430	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-221,97	-3.430	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-221,97	-3.430	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
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		-221,97	-3.430	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150	-150	-150	-150	-150

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

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	1.076,61	10	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.076,61	10	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,06	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
E 11 Abschreibungen	130,98	130	80	70	70	70
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	539,40	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	998,44	3.410	3.410	3.400	3.400	3.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78,17	-3.400	-3.410	-3.400	-3.400	-3.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	78,17	-3.400	-3.410	-3.400	-3.400	-3.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	78,17	-3.400	-3.410	-3.400	-3.400	-3.400

<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	1.063,33	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063,33	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745,90	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	539,40	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285,30	3.280	3.330	3.330	3.330	3.330
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-221,97	-3.280	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
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	-221,97	-3.280	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221,97	-3.280	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

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 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		-221,97	-3.280	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

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			471.452,76	556.940	645.000	675.000	675.000	675.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.875,20	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.272,35	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			519.600,31	605.340	700.000	730.000	730.000	730.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			522.968,66	644.780	744.350	763.020	763.020	763.020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.374,10	61.500	134.500	75.500	75.500	75.500
E 11	Abschreibungen			10.034,34	9.800	18.950	18.950	18.950	18.950
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			2.437,47	3.440	3.960	3.960	3.960	3.960
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			589.814,57	719.520	901.760	861.430	861.430	861.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-70.214,26	-114.180	-201.760	-131.430	-131.430	-131.430
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			-70.214,26	-114.180	-201.760	-131.430	-131.430	-131.430
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			-70.214,26	-114.180	-201.760	-131.430	-131.430	-131.430
<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			456.968,56	552.000	637.000	667.000	667.000	667.000
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.951,20	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.365,61	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			505.285,37	600.400	692.000	722.000	722.000	722.000
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			522.968,66	644.780	744.350	763.020	763.020	763.020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			52.080,31	61.500	134.500	75.500	75.500	75.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			2.089,50	3.440	3.960	3.960	3.960	3.960
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			577.138,47	709.720	882.810	842.480	842.480	842.480
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-71.853,10	-109.320	-190.810	-120.480	-120.480	-120.480
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71.853,10	-109.320	-190.810	-120.480	-120.480	-120.480
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			-71.853,10	-109.320	-190.810	-120.480	-120.480	-120.480
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.920,94	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.920,94	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			173.601,39	0	25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		Planung 2024	Planung 2025
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.601,39	0	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.680,45	0	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-216.533,55	-109.320	-215.810	-120.480	-120.480	-120.480

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	311,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-311,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-311,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,26	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93,26	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	93,26	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	93,26	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	93,26	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	93,26	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	467.877,76	556.940	645.000	675.000	675.000	675.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.875,20	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.272,35	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516.025,31	605.340	700.000	730.000	730.000	730.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.968,66	644.780	744.350	763.020	763.020	763.020
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.194,38	59.500	128.500	73.500	73.500	73.500
E 11 Abschreibungen	10.034,34	9.800	18.950	18.950	18.950	18.950
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.123,30	3.430	3.950	3.950	3.950	3.950
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.320,68	717.510	895.750	859.420	859.420	859.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.295,37	-112.170	-195.750	-129.420	-129.420	-129.420
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-71.295,37	-112.170	-195.750	-129.420	-129.420	-129.420
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.295,37	-112.170	-195.750	-129.420	-129.420	-129.420

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	453.393,56	552.000	637.000	667.000	667.000	667.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.951,20	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.272,35	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501.617,11	600.400	692.000	722.000	722.000	722.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	522.968,66	644.780	744.350	763.020	763.020	763.020
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900,59	59.500	128.500	73.500	73.500	73.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.086,33	3.430	3.950	3.950	3.950	3.950
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.955,58	707.710	876.800	840.470	840.470	840.470
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.338,47	-107.310	-184.800	-118.470	-118.470	-118.470
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.338,47	-107.310	-184.800	-118.470	-118.470	-118.470
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.338,47	-107.310	-184.800	-118.470	-118.470	-118.470
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.920,94	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.920,94	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	173.601,39	0	25.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.601,39	0	25.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.680,45	0	-25.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-218.018,92	-107.310	-209.800	-118.470	-118.470	-118.470

<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
7 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.640	0	0	0	0	0	172.640
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.640	0	0	0	0	0	172.640
- Auszahlungen für Sachanlagen	657.000	25.000	0	0	0	0	682.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.000	25.000	0	0	0	0	682.000
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	-484.360	-25.000	0	0	0	0	-509.360
21 Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.280	0	0	0	0	0	1.280
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280	0	0	0	0	0	1.280
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.780	0	0	0	0	0	2.780
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780	0	0	0	0	0	2.780
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	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500

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	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.575,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.575,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,72	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,17	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.182,89	2.010	6.010	2.010	2.010	2.010
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.392,11	-2.010	-6.010	-2.010	-2.010	-2.010
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.392,11	-2.010	-6.010	-2.010	-2.010	-2.010
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.392,11	-2.010	-6.010	-2.010	-2.010	-2.010

<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	3.575,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.575,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,72	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,17	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.182,89	2.010	6.010	2.010	2.010	2.010
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.392,11	-2.010	-6.010	-2.010	-2.010	-2.010
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.392,11	-2.010	-6.010	-2.010	-2.010	-2.010
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.392,11	-2.010	-6.010	-2.010	-2.010	-2.010
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 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		1.392,11	-2.010	-6.010	-2.010	-2.010	-2.010

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	225,00	240	240	240	240	240
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	240	240	240	240	240
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.599,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.374,14	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.374,14	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.374,14	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
<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	225,00	240	240	240	240	240
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	240	240	240	240	240
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.499,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.274,14	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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	-9.274,14	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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	-9.274,14	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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	-9.274,14	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225,00	240	240	240	240	240
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	240	240	240	240	240
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.599,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.374,14	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.374,14	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.374,14	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860

<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	225,00	240	240	240	240	240
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	240	240	240	240	240
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.499,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.274,14	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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	-9.274,14	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
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	-9.274,14	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-9.274,14	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

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	82.440,02	72.900	73.380	73.380	73.380	73.380
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.746,36	81.470	82.520	82.520	82.520	82.520
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.825,58	31.500	23.860	23.860	23.860	23.860
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.357,38	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	39.397,29	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.766,63	238.070	227.660	227.660	227.660	227.660
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.552,79	61.830	64.180	65.930	65.930	65.930
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.584,85	162.480	152.700	142.450	132.650	132.650
E 11		Abschreibungen	160.315,82	160.040	183.800	183.710	183.710	183.710
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	14.181,82	8.030	7.780	7.780	7.780	7.780
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.635,28	392.380	408.460	399.870	390.070	390.070
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.868,65	-154.310	-180.800	-172.210	-162.410	-162.410
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-105.868,65	-154.310	-180.800	-172.210	-162.410	-162.410
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-16.802,59	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	-122.671,24	-154.310	-180.800	-172.210	-162.410	-162.410
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.810,43	17.370	5.770	5.770	5.770	5.770
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.979,76	13.730	13.930	13.930	13.930	13.930
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.081,38	30.780	23.140	23.140	23.140	23.140
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.357,38	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	39.954,85	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.183,80	114.080	90.740	90.740	90.740	90.740
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.552,79	61.830	64.180	65.930	65.930	65.930
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.467,02	162.480	152.700	142.450	132.650	132.650
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	7.754,07	8.030	7.780	7.780	7.780	7.780
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.773,88	232.340	224.660	216.160	206.360	206.360
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.590,08	-118.260	-133.920	-125.420	-115.620	-115.620
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	-60.590,08	-118.260	-133.920	-125.420	-115.620	-115.620
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

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			-60.590,08	-118.260	-133.920	-125.420	-115.620	-115.620
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			778.000,00	0	0	5.000	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			23.179,98	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			801.179,98	0	0	5.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.068.664,07	0	11.600	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.068.664,07	0	11.600	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-267.484,09	0	-11.600	5.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-328.074,17	-118.260	-145.520	-120.420	-115.620	-115.620

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

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

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	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	21.932,69	21.930	21.870	21.870	21.870	21.870
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.760,42	63.760	64.690	64.690	64.690	64.690
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	724,20	720	720	720	720	720
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.417,31	86.410	87.280	87.280	87.280	87.280
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,72	48.000	48.200	48.200	48.200	48.200
E 11 Abschreibungen	106.659,23	106.370	104.710	104.710	104.710	104.710
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.690,63	154.400	152.940	152.940	152.940	152.940
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.273,32	-67.990	-65.660	-65.660	-65.660	-65.660
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-65.273,32	-67.990	-65.660	-65.660	-65.660	-65.660
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.273,32	-67.990	-65.660	-65.660	-65.660	-65.660

<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	44.760,93	48.000	48.200	48.200	48.200	48.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-118,90	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.642,03	48.030	48.230	48.230	48.230	48.230
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.642,03	-48.030	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
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	-44.642,03	-48.030	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.642,03	-48.030	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.275,47	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.275,47	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.092,39	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.092,39	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.183,08	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.458,95	-48.030	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Bangertsäcker"							
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
2 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Bangertsäcker"							
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
9 Baumaßnahmen / Ausbau der Oberstraße							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	105.000	0	0	0	0	0	105.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0	0	0	105.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.600	0	0	0	0	0	1.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0	0	0	1.600
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.400	0	0	0	0	0	103.400
11		Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestraßen							
		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	16.000	0	0	0	0	0	16.000
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	16.000
		- Auszahlungen für Sachanlagen	2.720	0	0	0	0	0	2.720
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720	0	0	0	0	0	2.720
		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	13.280	0	0	0	0	0	13.280
25		Baumaßnahmen / Fußwege							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291,40	300	300	300	300	300
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,58	860	860	860	860	860
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,40	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.348,38	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.626,49	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11 Abschreibungen	1.700,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.327,27	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.978,89	-11.540	-12.540	-12.540	-12.540	-12.540
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.978,89	-11.540	-12.540	-12.540	-12.540	-12.540
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.978,89	-11.540	-12.540	-12.540	-12.540	-12.540

<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	191,40	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191,40	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.964,94	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.964,94	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.773,54	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-8.773,54	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-8.773,54	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 27 Summe der Einzahlungen 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 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-8.773,54	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,14	80	80	80	80	80
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86,14	80	80	80	80	80
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,92	170	170	170	170	170
E 11 Abschreibungen	791,60	800	800	800	800	800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,66	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-747,04	-920	-920	-920	-920	-920
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	-747,04	-920	-920	-920	-920	-920
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	-747,04	-920	-920	-920	-920	-920

<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	16,96	170	170	170	170	170
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	23,66	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,62	200	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40,62	-200	-200	-200	-200	-200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,62	-200	-200	-200	-200	-200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,62	-200	-200	-200	-200	-200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.13	Buswarteallen							
<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			-40,62	-200	-200	-200	-200	-200	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6	Errichtung von Buswarteallen								
	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	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	39.397,29	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.397,29	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.397,29	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	39.397,29	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
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	39.397,29	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900

<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	39.954,85	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.954,85	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
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	39.954,85	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.954,85	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
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	39.954,85	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900
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	39.954,85	41.900	39.900	39.900	39.900	39.900

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	835,66	830	830	830	830	830
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.826,66	3.520	3.420	3.420	3.420	3.420
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.627,87	7.350	7.250	7.250	7.250	7.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,50	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E 11 Abschreibungen	2.334,61	2.340	1.790	1.790	1.790	1.790
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.508,23	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.251,34	8.990	8.440	8.440	8.440	8.440
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.623,47	-1.640	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
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	-1.623,47	-1.640	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
E 21 Außerordentliches Ergebnis	798,34	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	-825,13	-1.640	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190

<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	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.349,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.508,23	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.630,87	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.281,32	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.281,32	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.281,32	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.632,51	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632,51	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	1.632,51	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-648,81	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem alten Friedhof 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	0,00	20	20	20	20	20
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632,30	600	620	620	620	620
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,50	4.300	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.144,80	4.920	640	640	640	640
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,80	30.500	20.500	10.250	450	450
E 11 Abschreibungen	571,98	580	580	580	580	580
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004,78	31.080	21.080	10.830	1.030	1.030
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140,02	-26.160	-20.440	-10.190	-390	-390
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	140,02	-26.160	-20.440	-10.190	-390	-390
E 21 Außerordentliches Ergebnis	199,74	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	339,76	-26.160	-20.440	-10.190	-390	-390

Teilfinanzhaushalt neu

<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	20	20	20	20	20
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,50	4.300	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	512,50	4.320	20	20	20	20
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432,80	30.500	20.500	10.250	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432,80	30.500	20.500	10.250	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79,70	-26.180	-20.480	-10.230	-430	-430
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	79,70	-26.180	-20.480	-10.230	-430	-430
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	79,70	-26.180	-20.480	-10.230	-430	-430

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.272,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272,00	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	1.272,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.351,70	-26.180	-20.480	-10.230	-430	-430

<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
26 Baumaßnahmen / Friedhof -alt-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.600	0	0	0	0	0	2.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	0	0	0	0	2.600
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.230,00	11.600	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.959,64	22.800	13.420	13.420	13.420	13.420
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.189,64	34.400	13.420	13.420	13.420	13.420
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,06	20.500	18.320	18.320	18.320	18.320
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.328,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.529,00	22.700	20.520	20.520	20.520	20.520
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.660,64	11.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	9.660,64	11.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	9.660,64	11.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

<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	17.230,00	11.600	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159,64	22.800	13.420	13.420	13.420	13.420
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.389,64	34.400	13.420	13.420	13.420	13.420
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.439,85	20.500	18.320	18.320	18.320	18.320
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.214,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.654,55	22.700	20.520	20.520	20.520	20.520
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.735,09	11.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.735,09	11.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.735,09	11.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		7.735,09	11.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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	13.234,63	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.996,40	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,38	360	360	360	360	360
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614,63	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.205,04	18.290	18.490	18.490	18.490	18.490
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,80	5.060	5.260	5.260	5.260	5.260
E 11 Abschreibungen	13.234,63	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.165,19	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.884,62	18.290	18.490	18.490	18.490	18.490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320,42	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	320,42	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	320,42	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960,76	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,38	360	360	360	360	360
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614,63	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.934,77	5.060	5.260	5.260	5.260	5.260
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,80	5.060	5.260	5.260	5.260	5.260
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.484,80	5.060	5.260	5.260	5.260	5.260
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.449,97	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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.449,97	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 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	6.449,97	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	6.449,97	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
13 Baumaßnahmen / Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turnhalle

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	8.517,15	6.780	19.750	19.750	19.750	19.750
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.517,15	6.980	19.950	19.950	19.950	19.950
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.987,47	19.740	20.250	20.830	20.830	20.830
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.459,55	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
E 11 Abschreibungen	8.931,20	8.910	36.290	36.290	36.290	36.290
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.213,58	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.591,80	42.850	70.490	71.070	71.070	71.070
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.074,65	-35.870	-50.540	-51.120	-51.120	-51.120
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-34.074,65	-35.870	-50.540	-51.120	-51.120	-51.120
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-17.800,67	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.875,32	-35.870	-50.540	-51.120	-51.120	-51.120

<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	7.413,54	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.413,54	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.987,47	19.740	20.250	20.830	20.830	20.830
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.071,83	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.213,58	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.272,88	33.940	34.200	34.780	34.780	34.780
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.859,34	-27.990	-28.250	-28.830	-28.830	-28.830
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.859,34	-27.990	-28.250	-28.830	-28.830	-28.830

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	-25.859,34	-27.990	-28.250	-28.830	-28.830	-28.830
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	778.000,00	0	0	5.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.000,00	0	0	5.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.065.571,68	0	11.600	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.571,68	0	11.600	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.571,68	0	-11.600	5.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-313.431,02	-27.990	-39.850	-23.830	-28.830	-28.830

<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
19 Baumaßnahmen / Turnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.300	0	0	0	0	0	47.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.300	0	0	0	0	0	47.300
- Auszahlungen für Sachanlagen	340.000	0	0	0	0	0	340.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0	0	0	340.000
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	-292.700	0	0	0	0	0	-292.700
27 AiB / Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	5.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	5.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	11.600	0	0	0	0	11.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.600	0	0	0	0	11.600
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	-11.600	5.000	0	0	0	-6.600

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses (Haus der Vereine)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter, Vereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.509,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,30	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.783,02	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.839,22	3.660	4.680	4.800	4.800	4.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596,36	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 11 Abschreibungen	3.886,92	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	366,02	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.688,52	13.700	17.720	17.840	17.840	17.840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.905,50	-8.000	-10.020	-10.140	-10.140	-10.140
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	-8.905,50	-8.000	-10.020	-10.140	-10.140	-10.140
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	-8.905,50	-8.000	-10.020	-10.140	-10.140	-10.140

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,30	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.273,30	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.839,22	3.660	4.680	4.800	4.800	4.800
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082,45	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	366,02	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.287,69	9.810	13.830	13.950	13.950	13.950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.014,39	-6.610	-8.630	-8.750	-8.750	-8.750
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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.014,39	-6.610	-8.630	-8.750	-8.750	-8.750	
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		-5.014,39	-6.610	-8.630	-8.750	-8.750	-8.750	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.014,39	-6.610	-8.630	-8.750	-8.750	-8.750	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8	An-/Umbaumaßnahme Haus der Vereine								
	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, Grillplatz 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 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	500	500	500	500	500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.926,07	9.910	9.960	10.240	10.240	10.240
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	170,82	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,05	120	120	120	120	120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.679,87	11.700	11.750	12.030	12.030	12.030
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.279,87	-11.200	-11.250	-11.530	-11.530	-11.530
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.279,87	-11.200	-11.250	-11.530	-11.530	-11.530
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.279,87	-11.200	-11.250	-11.530	-11.530	-11.530

<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	370,00	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370,00	500	500	500	500	500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.926,07	9.910	9.960	10.240	10.240	10.240
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	117,05	120	120	120	120	120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.509,05	11.530	11.580	11.860	11.860	11.860
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.139,05	-11.030	-11.080	-11.360	-11.360	-11.360
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.139,05	-11.030	-11.080	-11.360	-11.360	-11.360
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.139,05	-11.030	-11.080	-11.360	-11.360	-11.360
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.139,05	-11.030	-11.080	-11.360	-11.360	-11.360

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs sowie Unterhaltung und Betrieb der touristischen Einrichtungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.802,63	15.630	14.800	14.800	14.800	14.800
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.065,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.782,36	7.620	9.360	9.360	9.360	9.360
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.649,99	30.380	31.290	31.290	31.290	31.290
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.800,03	28.520	29.290	30.060	30.060	30.060
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.891,72	20.900	18.900	18.900	18.900	18.900
E 11 Abschreibungen	22.034,05	22.050	20.640	20.550	20.550	20.550
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.428,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.154,27	74.970	72.330	73.010	73.010	73.010
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.504,28	-44.590	-41.040	-41.720	-41.720	-41.720
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-31.504,28	-44.590	-41.040	-41.720	-41.720	-41.720
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.504,28	-44.590	-41.040	-41.720	-41.720	-41.720

<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	2.166,89	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.562,36	7.620	9.360	9.360	9.360	9.360
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.794,25	14.750	16.490	16.490	16.490	16.490
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.800,03	28.520	29.290	30.060	30.060	30.060
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.623,89	20.900	18.900	18.900	18.900	18.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.429,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.853,65	52.920	51.690	52.460	52.460	52.460
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.059,40	-38.170	-35.200	-35.970	-35.970	-35.970
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.059,40	-38.170	-35.200	-35.970	-35.970	-35.970
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.059,40	-38.170	-35.200	-35.970	-35.970	-35.970
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	-26.059,40	-38.170	-35.200	-35.970	-35.970	-35.970

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025		
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	733.838,98	703.140	749.360	775.300	798.930	821.150		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.325,00	82.770	133.630	137.020	142.020	147.020		
E 7	Sonstige laufende Erträge	994,12	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	831.158,10	785.910	882.990	912.320	940.950	968.170		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	547.744,26	577.190	603.830	620.600	645.600	670.600		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.129,58	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.873,84	577.190	603.830	620.600	645.600	670.600		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	281.284,26	208.720	279.160	291.720	295.350	297.570		
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	154,00	0	0	0	0	0		
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.052,17	13.190	18.000	17.200	16.380	15.660		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.898,17	-13.190	-18.000	-17.200	-16.380	-15.660		
E 20	Ordentliches Ergebnis	268.386,09	195.530	261.160	274.520	278.970	281.910		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	268.386,09	195.530	261.160	274.520	278.970	281.910		
<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	739.633,44	703.140	749.360	775.300	798.930	821.150		
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.582,00	102.770	133.630	137.020	142.020	147.020		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	830.215,44	805.910	882.990	912.320	940.950	968.170		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	547.108,13	577.190	603.830	620.600	645.600	670.600		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.108,13	577.190	603.830	620.600	645.600	670.600		
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.107,31	228.720	279.160	291.720	295.350	297.570		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	142,00	0	0	0	0	0		
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.052,17	13.190	18.000	17.200	16.380	15.660		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.910,17	-13.190	-18.000	-17.200	-16.380	-15.660		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	270.197,14	215.530	261.160	274.520	278.970	281.910		
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	270.197,14	215.530	261.160	274.520	278.970	281.910		
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	270.197,14	215.530	261.160	274.520	278.970	281.910		

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	733.838,98	703.140	749.360	775.300	798.930	821.150
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.325,00	82.770	133.630	137.020	142.020	147.020
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.163,98	785.910	882.990	912.320	940.950	968.170
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	547.744,26	577.190	603.830	620.600	645.600	670.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.744,26	577.190	603.830	620.600	645.600	670.600
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282.419,72	208.720	279.160	291.720	295.350	297.570
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	282.419,72	208.720	279.160	291.720	295.350	297.570
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	282.419,72	208.720	279.160	291.720	295.350	297.570

<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	739.633,44	703.140	749.360	775.300	798.930	821.150
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.582,00	102.770	133.630	137.020	142.020	147.020
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	830.215,44	805.910	882.990	912.320	940.950	968.170
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	547.108,13	577.190	603.830	620.600	645.600	670.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.108,13	577.190	603.830	620.600	645.600	670.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.107,31	228.720	279.160	291.720	295.350	297.570
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	283.107,31	228.720	279.160	291.720	295.350	297.570
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	283.107,31	228.720	279.160	291.720	295.350	297.570
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		283.107,31	228.720	279.160	291.720	295.350	297.570

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	994,12	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	994,12	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.129,58	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.129,58	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.135,46	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	154,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.052,17	13.190	18.000	17.200	16.380	15.660
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.898,17	-13.190	-18.000	-17.200	-16.380	-15.660
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.033,63	-13.190	-18.000	-17.200	-16.380	-15.660
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.033,63	-13.190	-18.000	-17.200	-16.380	-15.660

<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	142,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.052,17	13.190	18.000	17.200	16.380	15.660
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.910,17	-13.190	-18.000	-17.200	-16.380	-15.660
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.910,17	-13.190	-18.000	-17.200	-16.380	-15.660
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.910,17	-13.190	-18.000	-17.200	-16.380	-15.660
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.910,17	-13.190	-18.000	-17.200	-16.380	-15.660

Stellenplan

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2022 und 2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5	1.1.2.00	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 8 a	10,49	10,49	8,13	7,59	lt. Betriebserlaubnis
			EGr. S 2	0,50	0,50	0,50	0,51	kw 09/2023 Duale Ausbildung
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 2	0,39	0,39	0,39	0,13	
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	keine Fremdvergabe in der
			EGr. 1	0,11	0,11	0,00	0,00	Waldgruppe
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,36	
			EGr. 1	0,45	0,45	0,45	0,00	davon 0,36 in EGr. 2 (ku)
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		13,94	13,94	11,47	10,59	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		13,94	13,94	11,47	10,59	Übertrag

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2021 einschl. NT 1/2021

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		Übertrag:		13,94	13,94	11,47	10,59	
5	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,05	0,05	0,00	0,05	
	5.7.3.90	<u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,06	davon 0,06 in EGr. 2 (ku)
			EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,00	
	5.7.5.00	<u>Tourismus / Fremdenverkehr</u>						
		Tourismusbeauftragter	EGr. 3	0,47	0,47	0,47	0,47	
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,15	0,15	0,15	0,00	
			Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Arbeitnehmer		14,67	14,67	12,15	11,17	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		14,67	14,67	12,15	11,17	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan 2022/2023 der Ortsgemeinde Dannenfels

Die Summen der Stellen für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Dannenfels betragen für 2022 und 2023 betragen 14,67 Stellen. Dies bedeutet gegenüber dem Stellenplan 2021 mit 12,15 Stellen eine Stellenmehrung von 2,52 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:
Nach der aktuellen Betriebserlaubnis bzw. dem aktuellen Personalbedarfsplan beträgt der Fachpersonalschlüssel für die Kindertagesstätte Dannenfels 11,49 Stellen. Dies bedeutet gegenüber 2021 mit 9,13 Stellen eine Stellenmehrung von 2,36 Stellen.

Entgeltgruppe 2/1:
Die Reinigung der Kindertagesstätte erfolgt grundsätzlich durch eine Fremdfirma. Aus diesem Grund waren die Reinigungsstellen im Nachtragsstellenplan 2021 mit einem kw-Vermerk versehen. Nachdem nun die in die Turnhalle ausgelagerten Räumlichkeiten für die Waldgruppe vom dortigen Reinigungspersonal mitbearbeitet werden, ist die anteilige Reinigung im Stellenplan auszuweisen.
Stellenmehrung: 0,11 Stellen.
- Produkt 5.7.3.20: Entgeltgruppe 1:
Die Reinigung des Bürgerhauses sollte durch eine Fremdfirma erfolgen. Aus diesem Grund war die Reinigungsstelle im Nachtragsstellenplan 2021 mit einem kw-Vermerk versehen. Nachdem eine Fremdvergabe aufgrund des geringen Umfangs nicht möglich war, soll die Reinigung weiterhin mit eigenem Personal erfolgen.
Stellenmehrung: 0,05 Stellen.

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2021 bis 2025

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ird. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Verkauf von Bauplätzen	1.1.4.29	4									
			Gesamtkosten:	0,0								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Bauplatzverkaufserlöse			299,1	65,3	233,8						
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-299,1	-65,3	-233,8						
2.	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20	7									
			Gesamtkosten:	657,0	657,0							
	davon Baumaßnahmen			657,0	657,0							
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			150,0	150,0							
	Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			22,6	22,6							
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			484,4	484,4							
												Erweiterung der Kita (An- und Umbau 5. Gruppe)
												Landeszuweisung Kreiszuweisung

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ird. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maß- nahmen- Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge- sehene Verpflichtungs- ermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2021	2022	2023	2024	2025		

3.	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20	7									Photovoltaikanlage
	Gesamtkosten:		25,0			25,0						
davon	Baumaßnahmen		25,0			25,0						
	Erwerb von Grundstücken		0,0									
	Verkabelung Straßenbeleuchtung Oberstraße		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)		25,0			25,0						

4.	Sanierung und Erweiterung der	5.7.3.10	19									Maßnahme abge- schlossen
	Mehrzweckhalle		2.146,7	2.146,7								
davon	Baumaßnahmen		2.146,7	2.146,7								
	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		1.062,2	1.062,2								
	Eigenleistungen		30,3	30,3								
	Verkaufserlöse Mietwohngrundstück		180,0	180,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)		874,2	874,2								

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Beträge in vollen 1.000 EUR

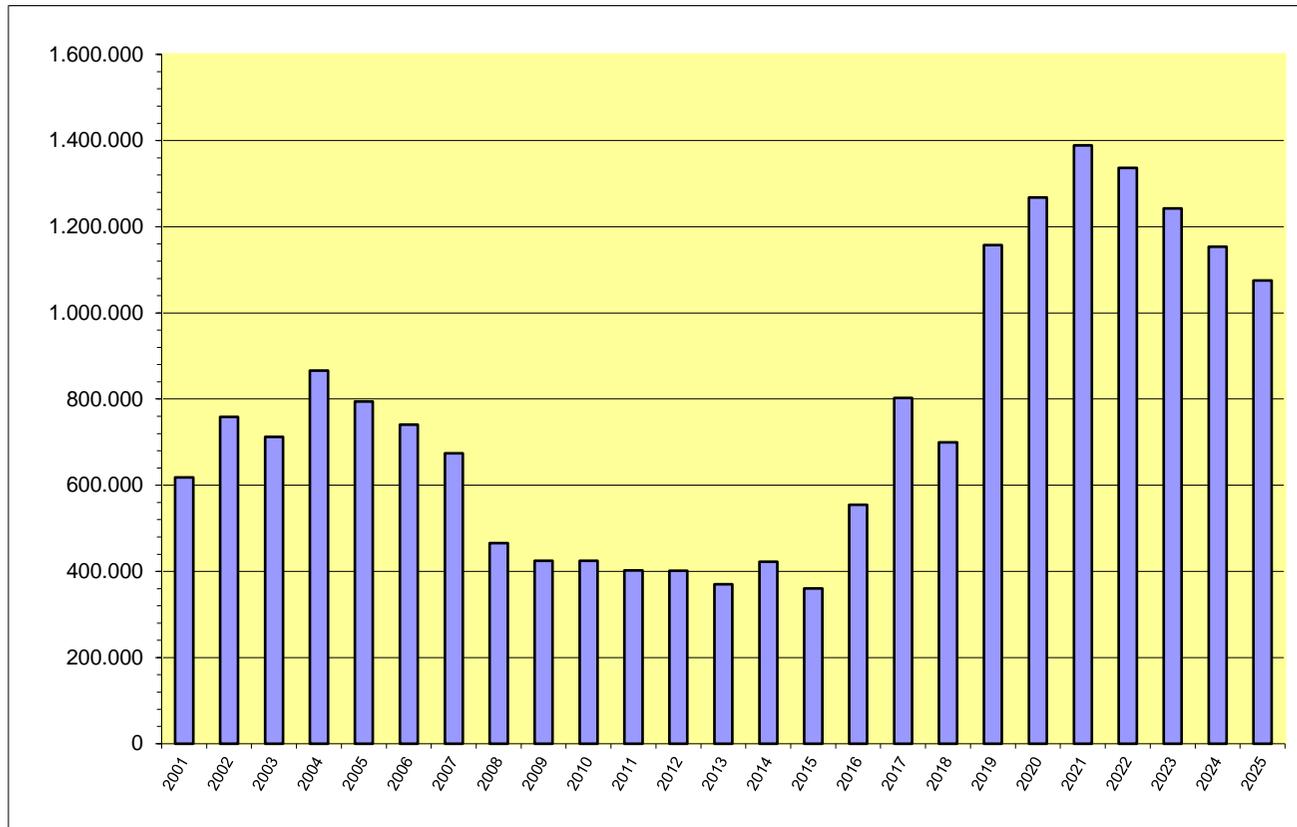
Ird. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2021	2022	2023	2024	2025		
5.	Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an der Turnhalle	5.7.3.10	27									2 E-Lade-Stationen Antrag auf Zuweisung vom Bund gestellt.
			Gesamtkosten:	11,6			11,6					
	davon Baumaßnahmen			11,6			11,6					
	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			5,0				5,0				
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			6,6			11,6	-5,0				
6.												
			Gesamtkosten:	0,0								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0								

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Dannenfels

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
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 387 6001	200.000,00	30.000,00	1.014,75	10.000,00	11.014,75	20.000,00	3,69% 30.12.2024 R
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/12 - 302 387 6004	48.000,00	26.400,00	528,90	2.400,00	2.928,90	24.000,00	2,05% 30.12.2022
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2012/13 - 34 100648 11	20.000,00	12.000,00	165,68	1.000,00	1.165,68	11.000,00	1,41% 30.11.2024
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2015/16 - 34 100648 00	250.000,00	187.500,00	1.899,07	12.500,00	14.399,07	175.000,00	1,03% 08.12.2026
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2018/19 - 34 100649 35	580.000,00	522.000,00	1.956,05	29.000,00	30.956,05	493.000,00	0,38% 17.12.2029
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/17 - 600 146 153	300.000,00	240.000,00	1.204,88	15.000,00	16.204,88	225.000,00	0,51% 15.12.2022
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2019/20 - 600 181 150	180.000,00	171.000,00	438,75	9.000,00	9.438,75	162.000,00	0,26% 10.12.2025
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2020/21 - 600 192 892	20.000,00	200.000,00	790,00	10.000,00	10.790,00	190.000,00	0,40% 09.12.2026
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (tatsächliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		1.598.000,00	1.388.900,00	7.998,08	88.900,00	96.898,08	1.300.000,00	

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	+ 36.600,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022	./. <u>0,00</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	<u>1.336.600,00</u>
2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	+ 0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023	./. <u>93.900,00</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	<u>1.242.700,00</u>

Ortsgemeinde Dannenfels



Jahr	€
2001	617.896
2002	758.634
2003	712.390
2004	866.145
2005	794.562
2006	740.874
2007	674.404
2008	465.987
2009	424.456
2010	425.040
2011	402.508
2012	401.448
2013	369.988
2014	422.129
2015	360.150
2016	554.700
2017	802.750
2018	699.600
2019	1.157.700
2020	1.267.800
2021	1.388.900
2022	1.336.600
2023	1.242.700
2024	1.153.800
2025	1.074.900

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

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022	2023
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.267.800,00 €	1.388.900,00 €	1.336.600,00 €	1.242.700,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	2.135.018,15 €	2.283.000,00 €	2.451.000,00 €	2.626.860,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	3.402.818,15 €	3.671.900,00 €	3.787.600,00 €	3.869.560,00 €

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			38.384	130.550	-177.140	-86.960	-72.810	-69.870
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	69.900	78.900	88.900	88.900	88.900	78.900
	3	= "freie Finanzspitze"	-31.516	51.650	-266.040	-175.860	-161.710	-148.770
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-31.516	51.650	-266.040	-175.860	-161.710	-148.770
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ... </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ <u>voraussichtlicher Stand am 31.12.2021: 2.283.000,00 €</u> </div>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-128.873,16 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	192.758,13 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-58.555,62 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	127.834,21 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2021	-202.260,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-245.540,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-314.636,44 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-155.190,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-141.040,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-138.100,00 €
11	Summe		-748.966,44 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-18.257,63	51.950,00	-70.207,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	224.557,39	62.425,00	162.132,39 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	25.237,98	44.400,00	-19.162,02 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	38.383,59	69.900,00	-31.516,41 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachtrag)	2021	-130.550,00	78.900,00	-209.450,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-177.140,00	88.900,00	-266.040,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-37.768,67	396.475,00	-434.243,67 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-86.960,00	88.900,00	-175.860,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-72.810,00	88.900,00	-161.710,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-69.870,00	78.900,00	-148.770,00 €
11	Summe		-267.408,67 €	653.175,00	-920.583,67 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		1.012.885,73 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	127.834,21 €	1.140.719,94 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-202.260,00 €	938.459,94 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-245.540,00 €	692.919,94 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-155.190,00 €	537.729,94 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-141.040,00 €	396.689,94 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-138.100,00 €	258.589,94 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz der Ortsgemeinde Dannenfels zum 31.12.2020

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen		7.647.309,60	8.598.227,81	950.918,21	1. Eigenkapital	4.4	1.012.885,73	1.140.719,94	127.834,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	31.174,50	27.061,30	-4.113,20	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.071.441,35	1.012.885,73	-58.555,62
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		9.075,00	9.450,00	375,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		866,67	766,67	-100,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-58.555,62	127.834,21	186.389,83
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		21.232,83	16.844,63	-4.388,20	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	4.299.196,65	4.367.102,40	67.905,75
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	7.616.135,10	8.571.166,51	955.031,41	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	4.230.639,61	4.294.284,57	63.644,96
1.2.1 Wald, Forsten		876.771,60	876.771,60	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.731.648,19	2.746.765,15	1.015.116,96
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		134.408,10	129.461,92	-4.946,18	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.434.505,42	1.369.879,42	-64.626,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.069.509,66	3.981.138,88	1.911.629,22	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.064.486,00	177.640,00	-886.846,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.390.804,50	3.270.730,63	-120.073,87	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	172,31	6.337,50	6.165,19
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		16.224,21	14.852,70	-1.371,51	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	53.090,66	51.922,13	-1.168,53
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		6.593,88	18.773,43	12.179,55	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.388,70	96.371,17	54.982,47	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	15.294,07	14.558,20	-735,87
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	75.380,65	50.548,05	-24.832,60
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.080.434,45	183.066,18	-897.368,27	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		28.747,00	31.144,00	2.397,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		46.633,65	19.404,05	-27.229,60
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	3.223.044,48	3.444.136,06	221.091,58
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		1.157.700,00	1.267.800,00	110.100,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	1.157.700,00	1.267.800,00	110.100,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		963.787,17	403.670,38	-560.116,79	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	114.466,00	171.266,00	56.800,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		41.545,80	25.736,46	-15.809,34
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.7.2	6.000,00	0,00	-6.000,00
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		114.466,00	171.266,00	56.800,00	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		56,13	66,84	10,71
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	849.321,17	232.404,38	-616.916,79	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	2.001.744,15	2.136.828,53	135.084,38
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	842.287,21	229.891,00	-612.396,21	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		15.998,40	13.704,23	-2.294,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.956,84	946,54	-4.010,30	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.657,38	459,86	-1.197,52
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		268,11	381,96	113,85					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.678,01	1.041,88	-636,13					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		131,00	143,00	12,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.068,12	1.068,12	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.068,12	1.068,12	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		8.612.164,89	9.002.966,31	390.801,42	Summe: Passiva		8.612.164,89	9.002.966,31	390.801,42