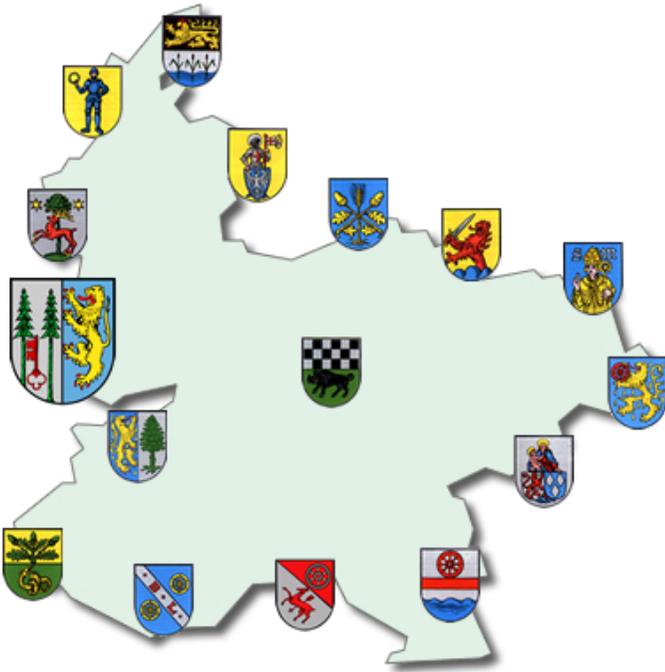


Ortsgemeinde Orbis



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	-	54
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	55	-	58
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	59	-	119
4. Stellenplan	blau	120	-	122
5. Investitionsprogramm	gelb	123	-	124
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Schuldenübersicht	lachs	126		
2. Schuldenentwicklung	lachs	127		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	128		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	129		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	130		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	131		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	132		
8. Bilanz zum 31.12.2020	lachs	133		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Orbis für die Jahre 2022 und 2023
vom 13.05.2022

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 **12.05.2022** - Az.: 33/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	784.410 €	803.780 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	780.580 €	781.740 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	3.830 €	22.040 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	28.340 €	46.550 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.340 €	-46.550 €

§ 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	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	330 v.H.	330 v.H.
b) Grundsteuer B auf	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	365 v.H.	365 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **21.04.2022** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.975.127,50 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.043.557,50 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.047.387,50 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.069.427,50 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.102.737,50 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	2.146.557,50 € .

Orbis, 13.05.2022

gez. Schmitt

(Schmitt)

Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **10** vom **18.03.2022**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **21.03.2022** bis **04.04.2022** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Orbis wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **21.04.2022** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Orbis wurde am **13.05.2022** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **21** vom **27.05.2022** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **30.05.2022** bis **10.06.2022** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **13.05.2022**
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)

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

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2020

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2020	Abweichungen
Erträge	764.150,00 €	958.665,32 €	194.515,32 €
Aufwendungen	743.870,00 €	776.012,16 €	32.142,16 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.280,00 €	182.653,16 €	162.373,16 €

Während bei den Planzahlen für 2020 von einem Jahresüberschuss von 20.280,00 € ausgegangen wurde, hat die Ergebnisrechnung 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 182.653,16 € abgeschlossen. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung (162.373,16 €) ist in erster Linie auf das außerordentliche Ergebnis im Zusammenhang mit dem Verkauf von Bauplätzen und der Aktivierung des Neubaugebietes „Selzgarten“, Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personal- und Versorgungsaufwendungen, sowie auf Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen zurückzuführen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2020					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	690.047,27 €	0,00 €	383.034,56 €	0,00 €	-26,47 €	1.073.055,36 €
Auszahlungen	605.537,26 €	0,00 €	26.125,44 €	441.392,66 €	0,00 €	1.073.055,36 €
Saldo	84.510,01 €	0,00 €	356.909,12 €	-441.392,66 €	-26,47 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt 2021	Finanzhaushalt 2021			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	838.790 €	758.980 €	0 €	-88.200 €	670.780 €
Aufwendungen/Auszahlungen	770.360 €	670.780 €	0 €	0 €	670.780 €
Saldo	68.430 €	88.200 €	0 €	-88.200 €	0 €

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2022	im Haushaltsjahr 2023
Erträge	784.410 €	803.780 €
Aufwendungen	<u>780.580 €</u>	<u>781.740 €</u>
Jahresüberschuss	+3.380 €	+22.040 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresüberschuss von 3.380 € aus. Gegenüber dem Vorjahr (+68.430 €) bedeutet dies eine Verschlechterung von 64.600 €, was zum einen auf Mindererträge bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist. Zum anderen sind verschiedene Unterhaltungsansätze einmalig erhöht worden (Badeweiher und Turnhalle).

Für das Jahr 2023 beträgt der Jahresüberschuss voraussichtlich 22.040 €.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023	Vergleich 2021
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	596.020 €	614.020 €	579.620 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	93.570 €	94.440 €	157.530 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.260 €	50.760 €	45.940 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge / Zinserträge	44.560 €	44.560 €	55.700 €
	784.410 €	803.780 €	838.790 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.450 €	70.120 €	81.280 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.920 €	117.920 €	115.580 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	105.790 €	105.790 €	99.580 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.970 €	475.460 €	463.630 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.450 €	12.450 €	10.290 €
	780.580 €	781.740 €	770.360 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 650.160 € Erträge und 465.430 € Aufwendungen die größten Ansätze. Der hier ausgewiesene Überschuss beläuft sich auf 184.730 € und ist um 50.650 € niedriger als im Vorjahr (235.380 €). Die Verschlechterung resultiert in erster Linie aus Mindererträgen bei den Gewerbesteuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen. Den Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen höhere Umlagebelastungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gegenüber.

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

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

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom November 2021 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.996 Mio. € (Vorjahr: 1.980 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Orbis einen Anteil von 0,0001955, was einem Betrag von 390.210 € 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 Orbis 0,000020827. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 318 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 6.620 €

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 04. November 2021 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.189,31 € im Landesdurchschnitt auf 78,50 % umgerechnet, ein Betrag von 933,61 € je Einwohner. Dabei handelt es sich allerdings nur um vorläufige Zahlen, die noch der endgültigen Festsetzung seitens des Landes bedürfen.

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 581.073 € : 671 Einwohner (Stand 30.06.2021) = 865,98 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 67,63 € unter den 78,5% des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 671 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Orbis voraussichtlich 45.379 € für das Jahr 2022.

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (8.510 € 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 0,0001955 bedeutet dies für die Gemeinde Orbis einen Betrag von rd. 36.760 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

82.530 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35 = 7.913,84 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz von 64 v. H. auf 35 v. H. (Bundesvervielfältiger 14,5 % + Landesvervielfältiger 20,5 %).

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 626.705 €. Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v. H. (vorher 41,5 v.H. und 45,5 v. H.). Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde beträgt einheitlich 30 v. H. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Orbis. 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:	698.630 €	718.000 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>670.290 €</u>	<u>671.450 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresüberschuss in Höhe von	+28.340 €	+46.550 €.	

Der Jahresüberschuss 2022 bzw. 2023 ist auf Seite 53 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.796440 „Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand“ abgebildet.

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

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

3. Schulden und Rücklagen

Der Stand der Investitionskredite betrug zum 01.01.2021 0 €. Die letzten Kredite wurden zum 31.12.2019 vollständig getilgt.

Die Ortsgemeinde Orbis hat somit keine Investitionskredite mehr. Eine Neuaufnahme ist ebenfalls nicht geplant.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2022 und 2023 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung auf. Die Stellenanzahl bleibt mit je 0,86 Stellen gegenüber dem Jahr 2021 gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2022 auf insgesamt 68.450 €, das sind 8,77 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 12.830 €.

Im Jahr 2023 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 1.670 € auf dann insgesamt 70.120 € an, das sind 8,97 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 122.

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 16.05.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Orbis beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2011 vom 20.05.2011. Die Bilanzsumme betrug 3.868.177,69 €. Bei einem Eigenkapital von 1.479.078,11 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 38,24 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	-52.455,46
2010	-36.754,68
2011	-20.826,01
2012	-29.670,30
2013	-2.075,11
2014	-60.995,44
2015	209.896,74
2016	100.697,76
2017	75.078,86
2018	-310,56
2019	128.249,99
2020	182.653,16
2021	68.430,00
2022	3.830,00
2023	22.040,00
2024	33.310,00
2025	43.820,00

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 132 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

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

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

Ortsgemeinde Orbis - Haushaltsplan 2021/2023

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

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	6.2.6.00 Beteiligungen
	5.4.1.13 Buswartehallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben -neu-	
	5.5.3.10 Friedhöfe	
	5.5.5.10 Forstwirtschaft	
	5.5.5.90 Wirtschaftswege	
	5.7.3.10 Mehrzweckhallen	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	
	5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2021 bzw. Ansatz	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		29.340		89.200	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		75.410	5.645	76.590	5.645
52	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	7.200	693	7.170	693
52	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	64.840	3.897	66.250	3.897
52	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	3.370	1.055	3.170	1.055
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		6.700	5.810	6.400	5.810
43	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.700	5.810	6.400	5.810
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		11.455		11.455
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
						11.455		11.455

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017) 4.255

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (12.766,00 €) **10.213**

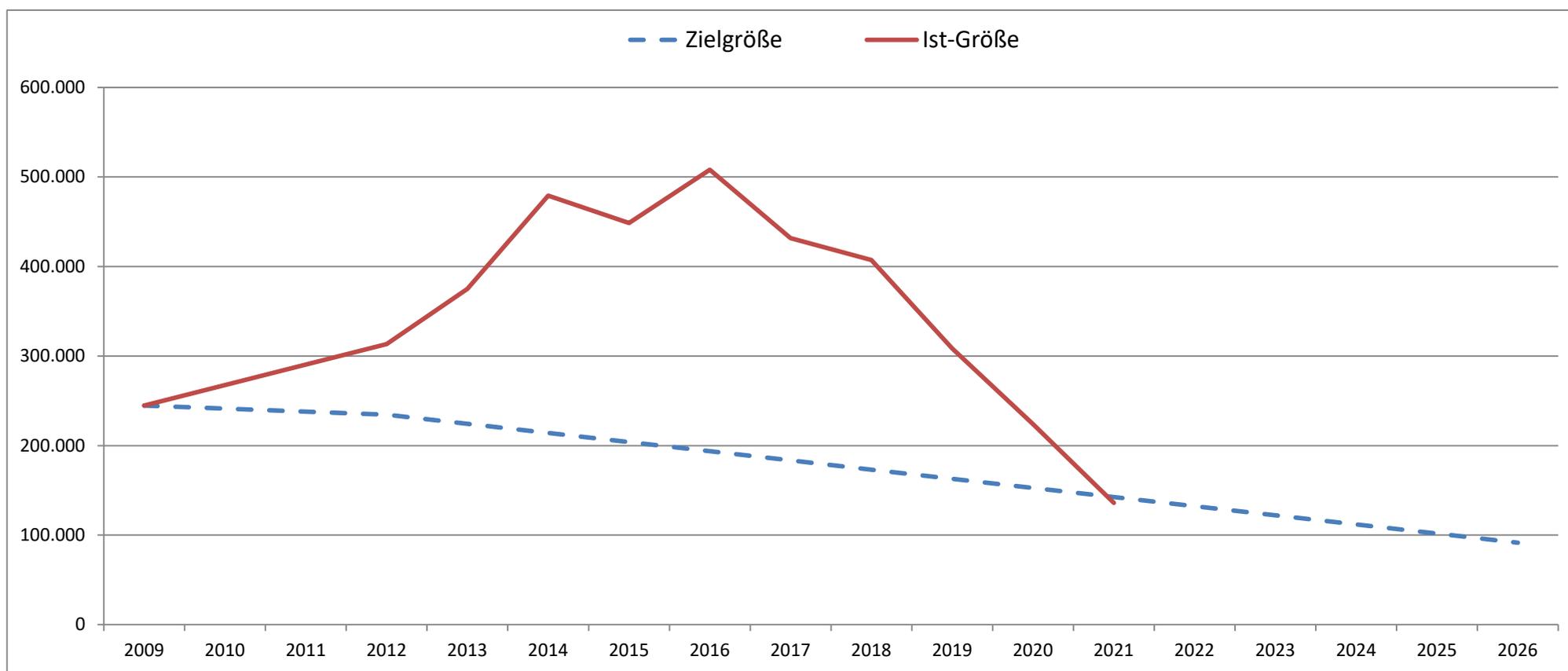
Der Ortsgemeinderat Orbis hat am 03.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 einschl. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Orbis vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 244.684 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 191.490 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 12.766 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 10.213 €

	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	244.684	234.471	224.258	214.046	203.833	193.620	183.407	173.195	162.982	152.769	142.556	132.343	122.131	111.918	101.705	91.492
Ist-Größe	244.684	313.325	375.005	479.134	448.710	508.093	431.615	407.295	308.637	224.127	136.000					

*)



*) incl. Nachtrag 2021

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		240,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	240,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		732,04	1.110	600	600	600	600
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	364,82	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	0,00	510	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	298,89	350	350	350	350	350
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	68,33	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-492,04	-1.110	-600	-600	-600	-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
1.1.1.30/0021.781430	Investitionskostenzuschuss "DSL-Versorgung"	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

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		884,00	820	880	880	880	880
1.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gden. u. GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	884,00	820	880	880	880	880
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		17.644,45	16.650	20.950	21.380	21.380	21.380
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.231,08	11.280	11.000	11.300	11.300	11.300
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.640	1.600	1.650	1.650	1.650
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.562,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.40.511300	Ehrensold	2.988,00	3.080	3.200	3.280	3.280	3.280
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	175,00	400	400	400	400	400
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	688,37	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.760,45	-15.830	-20.070	-20.500	-20.500	-20.500

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	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		22.270,33	12.800	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	20.852,94	12.800	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.417,39	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		51.570,90	58.040	41.100	42.130	42.130	42.130
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	38.542,35	42.950	30.000	30.750	30.750	30.750
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.349,53	870	600	620	620	620
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.045,17	3.430	2.500	2.570	2.570	2.570
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.127,51	9.020	6.400	6.560	6.560	6.560
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	260	250	260	260	260
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,80	150	150	160	160	160
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	91,34	560	400	410	410	410
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	100	100	100	100	100
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	153,00	300	300	300	300	300
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,43	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	82,77	150	150	150	150	150
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	30,00	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-29.300,57	-45.240	-41.100	-42.130	-42.130	-42.130

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

1) Personalkostenerstattung der Gemeinde Oberwiesen entfällt! Ab 09/2021 gibt es keinen gemeinsamen Gemeindearbeiter mehr!

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		3.596,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.22.441200	Mieteinnahmen	3.596,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.103,14	1.260	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonst. beb. Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.22.523202	Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.523203	Abgaben	448,56	500	500	500	500	500
1.1.4.22.534900	Abschreibungen auf sonstige bebaute Grundstücke	494,33	500	500	500	500	500
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	160,25	160	180	180	180	180
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.492,92	2.340	2.320	2.320	2.320	2.320

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		1.826,07	1.820	1.790	1.790	1.790	1.790
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.826,07	1.820	1.790	1.790	1.790	1.790
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.855,95	9.390	11.210	11.250	11.250	11.250
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	473,86	1.130	1.100	1.130	1.130	1.130
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	15,40	30	30	30	30	30
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	37,39	90	90	90	90	90
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	135,89	360	350	360	360	360
1.1.4.23.509100	Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindehaus	1.603,89	500	500	500	500	500
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindehaus	1.840,18	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindehaus	504,49	500	900	900	900	900
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindehaus	585,63	700	700	700	700	700
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehaus	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	249,73	100	100	100	100	100
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	69,97	50	50	50	50	50
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Gemeindehaus / Gebäude etc.	3.306,93	3.310	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	498,55	0	720	720	720	720
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus	534,04	550	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.029,88	-7.570	-9.420	-9.460	-9.460	-9.460
<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	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.4.23/0014.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		188.096,19	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.480,20	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
1.1.4.29.441201	Pachteinnahmen / Badeweiher	300,00	300	300	300	300	300
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	186.315,99	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.327,77	1.200	4.800	800	800	800
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	20,34	200	4.200 ¹⁾	200	200	200
1.1.4.29.523203	Abgaben	1.307,43	1.000	600	600	600	600
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		186.768,42	580	-3.020	980	980	980

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		381.067,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0001.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	380.215,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0025.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	852,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		5.206,20	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0001.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.206,20	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbeb. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0025.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	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						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			375.860,80	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		298,27	330	0	0	0	0
1.1.4.30.414430	Zuweisung für lfde. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	298,27	330	0	0	0	0
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.814,20	2.970	2.920	2.920	2.920	2.920
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	904,75	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	456,19	600	650	650	650	650
1.1.4.30.523600	Überprüfung der Geräte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	481,28	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4,60	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	14,21	100	100	100	100	100
1.1.4.30.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	596,53	600	500	500	500	500
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	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	144,09	150	150	150	150	150
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	212,55	220	220	220	220	220
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.515,93	-2.640	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920

<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
1.1.4.30/0013.681430	Investitionskostenzuschuss von Gden. u. Gdeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0013.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			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
1.1.4.30/0013.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0013.785710	Auszahlung für BGA/Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.651,15	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.114,45	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	536,70	600	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.651,15	-2.750	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		100,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		27,31	40	40	40	40	40
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	27,31	40	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen		72,69	-40	-40	-40	-40	-40

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	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	200	0
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	0	0	200 1)	0
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-100	0	0	-200	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

1) Europa- und Kommunalwahl 2024

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	701,60	3.730	4.230	4.230	4.230	4.230
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	150	600	600	600	600
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	135,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	285,60	600	650	650	650	650
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen	-701,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230

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	550,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0029.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	550,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0029.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsverschönerung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	550,00	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	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		38.079,40	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.20.525430	Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	38.079,40	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-38.079,40	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.617,05	2.690	1.990	1.990	1.990	1.990
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	133,15	1.000	300	300	300	300
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	1.483,90	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.617,05	-2.690	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990

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	129,70	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0011.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	129,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0011.785710 Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	129,70	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	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten (Sportplatz etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	250,00	250	250	250	250	250
4.2.4.10.441200 Pacht für Sportplatz	250,00	250	250	250	250	250
Alle Aufwendungen	1.140,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.10.523202 Stromkosten / Sportplatz	340,68	400	400	400	400	400
4.2.4.10.532200 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
4.2.4.10.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-890,68	-950	-950	-950	-950	-950

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	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 Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0026.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	54.473,80	51.010	55.130	55.130	55.130	55.130
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.495,37	13.500	12.590	12.590	12.590	12.590
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.036,24	37.510	42.540	42.540	42.540	42.540
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	2.942,19	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	139.871,07	99.260	95.070	95.070	95.070	95.070
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	29.553,00	29.900	31.000	31.000	31.000	31.000
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	1.211,21	10.500	500	500	500	500
5.4.1.11.523700 Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	27,85	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	4.303,42	3.740	4.310	4.310	4.310	4.310
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.667,06	54.650	58.790	58.790	58.790	58.790
5.4.1.11.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	266,65	270	270	270	270	270
5.4.1.11.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100 Außerordentliche Aufwendungen	49.841,88	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-85.397,27	-48.250	-39.940	-39.940	-39.940	-39.940

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.682650 Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0010.682650 Kostenerstattungen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.1.11/0027.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		17.232,03	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.785210	Grunderwerb / Verbreiterung Fahrweg NBG "Selzgarten"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.785930	Erschließung NBG "Selzgarten"		10.707,47	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0010.785930	Kosten für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen		852,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0027.785930	Erschließung NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung		5.672,56	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0028.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsrandbegrünung		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-17.232,03	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		3.925,65	1.910	2.180	2.180	2.180	2.180
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131,20	210	100	100	100	100
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.080,85	1.700	2.080	2.080	2.080	2.080
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.713,60	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.895,37	9.560	9.900	9.900	9.900	9.900
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	1.239,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.263,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.392,73	2.060	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.969,72	-7.650	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	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		68,33	60	60	60	60	60
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68,33	60	60	60	60	60
Alle Aufwendungen		193,84	300	300	300	300	300
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	193,84	200	200	200	200	200
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-125,51	-240	-240	-240	-240	-240

<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
5.4.1.13/0017.785930	Auszahlungen für Errichtung einer Buswartehalle	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		18.491,64	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	12.391,64	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.100,00	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
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		18.491,64	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	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		9.713,93	9.270	11.150	11.150	11.150	11.150
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.949,83	5.170	6.950	6.950	6.950	6.950
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	100,00	350	350	350	350	350
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.275,55	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.263,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	125,35	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.279,52	13.160	14.970	14.970	14.970	14.970
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	325,01	200	200	200	200	200
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	141,06	350	350	350	350	350
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	526,61	700	700	700	700	700
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)	30,64	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6,33	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.728,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	317,17	0	320	320	320	320
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	9.878,68	8.230	9.880	9.880	9.880	9.880
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	83,63	300	90	90	90	90
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	102,36	130	130	130	130	130
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	139,63	100	150	150	150	150
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.565,59	-3.890	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.287,86	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0006.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		1.287,86	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		608,11	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0006.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Leichenhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0006.785930	Auszahlungen für Neubau einer Leichenhalle		608,11	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		679,75	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	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		90,00	2.130	3.430	3.430	3.430	3.430
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	90,00	2.130	3.430	3.430	3.430	3.430
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebenutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441202	Jagdpachtanteil / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.748,99	4.940	4.990	4.990	4.990	4.990
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
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
5.5.5.10.525421 *	Betriebskostenbeitrag an das Land	1.100,00	1.100	0	0	0	0
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	438,48	2.740	2.420	2.420	2.420	2.420
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.210,51	1.100	1.470	1.470	1.470	1.470
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.658,99	-2.810	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

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

* Buchungsstellen entfallen zukünftig! Neue statistische Zuordnung zu 5.5.5.10.525480

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		17.084,17	16.220	16.330	16.330	16.330	16.330
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.633,05	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.184,36	3.330	3.440	3.440	3.440	3.440
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdpachtanteile / Mühlberg/Eselsberg	266,76	260	260	260	260	260
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		17.077,57	16.220	16.330	16.330	16.330	16.330
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	11,07	3.590	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	12.633,05	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
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	4.433,45	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		6,60	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0023.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle mit ehem. Tennisheim

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		17.322,18	18.100	17.150	17.650	17.650	17.650
5.7.3.10.414420	Landeszuweisung KI 3.0 / Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	350	350	350	350
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	289,83	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.691,40	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Turnhalle	1.060,00	1.800	500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte	8.063,15	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.7.3.10.441201	Mieteinnahmen / Wohnung	3.067,80	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		35.902,87	30.970	38.690	32.860	32.860	32.860
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.709,57	4.510	4.400	4.510	4.510	4.510
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	129,35	100	100	100	100	100
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	290,95	360	350	360	360	360
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.130,97	1.380	1.350	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	1.633,43	3.000	9.000 1)	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	4.031,13	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	1.642,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	2.278,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	894,18	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
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	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	16.925,85	8.490	8.550	8.550	8.550	8.550

Gemeinde: 14 Orbis

1) 6.000 € zusätzlich für Renovierung Nebenraum

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
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA			1.374,05	1.370	1.380	1.380	1.380	1.380
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle			1.592,34	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt			270,53	0	700	700	700	700
Differenz Erträge/Aufwendungen				-18.580,69	-12.870	-21.540	-15.210	-15.210	-15.210
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0003.682420	Steuererstattungen vom Finanzamt			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				3.079,10	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Turnhalle			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0018.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Turnhalle			3.079,10	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-3.079,10	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 etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	123,92	120	120	120	120	120
5.7.3.90.414430 Zuweisung für laufende Zwecke von Gden u. Gdeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123,92	120	120	120	120	120
5.7.3.90.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	182,63	490	490	490	490	490
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.90.523380 Unterhaltung / Selz-Quelle	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.534900 Abschreibungen Gebäude / sonstige allgem. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65,21	70	70	70	70	70
5.7.3.90.538200 Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	117,42	120	120	120	120	120
5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.541900 Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturm	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-58,71	-370	-370	-370	-370	-370

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0004.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Selzquelle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0019.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414430 Zuweisung für lfde. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414900 Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	234,33	240	240	240	240	240
5.7.5.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.538500 Abschreibungen für BGA	234,33	240	240	240	240	240
Differenz Erträge/Aufwendungen	-234,33	-240	-240	-240	-240	-240

<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
5.7.5.00/0007.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	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				619.296,03	698.470	650.160	669.030	689.500	708.810
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	330 v.H.	7.086,00	7.170	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	365 v.H.	65.558,54	66.250	64.840	64.840	64.840	64.840	64.840
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	365 v.H.	62.440,93	100.000	82.530	82.530	82.530	82.530	82.530
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		328.462,41	354.630	390.210	405.660	423.840	441.040	
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.825,60	7.740	6.620	6.830	6.950	7.080	
6.1.1.00.403300	Hundsteuer		3.297,50	3.170	3.370	3.370	3.370	3.370	
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		34.205,05	40.660	41.250	43.590	44.760	45.740	
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		85.610,00	108.490	45.630	46.500	47.500	48.500	
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		23.810,00	10.360	8.510	8.510	8.510	8.510	
Alle Aufwendungen				428.701,21	463.090	465.430	474.920	483.920	492.920
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	6.228,21	9.590	7.920	7.920	7.920	7.920	
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	248.854,00	267.130	269.490	275.000	280.000	285.000	
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	30 v.H.	173.619,00	186.370	188.020	192.000	196.000	200.000	
Differenz Erträge/Aufwendungen				190.594,82	235.380	184.730	194.110	205.580	215.890

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		514,75	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	517,32	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-6,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	3,43	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		659,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	267,97	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	357,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	33,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,17	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-144,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		631.662,70	0	0	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	631.662,70	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.073.055,36	88.200	28.340	46.550	57.820	68.330
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.073.055,36	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
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	88.200	28.340	46.550	57.820	68.330
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-441.392,66	-88.200	-28.340	-46.550	-57.820	-68.330

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	

Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<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
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	509.876,03	579.620	596.020	614.020	633.490	651.800
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.077,27	157.530	93.570	94.440	95.440	96.440
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.737,00	45.940	50.260	50.760	50.760	50.760
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.353,97	19.480	20.780	20.780	20.780	20.780
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.829,74	15.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	21.410,35	20.920	21.280	21.280	21.280	21.280
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769.284,36	838.790	784.410	803.780	824.250	843.560
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.940,16	81.280	68.450	70.120	70.120	70.120
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.800,86	115.580	127.920	117.920	118.120	117.920
E 11 Abschreibungen	110.134,78	99.580	105.790	105.790	105.790	105.790
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428.978,52	463.630	465.970	475.460	484.460	493.460
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.924,81	9.290	11.450	11.450	11.450	11.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725.779,13	769.360	779.580	780.740	789.940	798.740
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.505,23	69.430	4.830	23.040	34.310	44.820
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2,57	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	391,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-393,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	43.111,51	68.430	3.830	22.040	33.310	43.820
Außerordentliche Erträge	189.383,53	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	49.841,88	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	139.541,65	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	182.653,16	68.430	3.830	22.040	33.310	43.820
nachrichtlich:						
Gesamterträge	958.665,32	838.790	784.410	803.780	824.250	843.560
Gesamtaufwendungen	776.012,16	770.360	780.580	781.740	790.940	799.740
Differenz	182.653,16	68.430	3.830	22.040	33.310	43.820

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	519.756,40	579.620	596.020	614.020	633.490	651.800
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.345,23	119.000	54.640	55.510	56.510	57.510
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.007,76	5.480	4.290	4.790	4.790	4.790
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.848,39	19.480	20.780	20.780	20.780	20.780
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.251,14	15.300	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	18.840,92	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690.049,84	758.980	698.630	718.000	738.470	757.780
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.378,16	81.280	63.950	65.620	65.620	65.620
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.078,09	115.580	127.920	117.920	118.120	117.920
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	428.226,76	463.630	465.970	475.460	484.460	493.460
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.463,10	9.290	11.450	11.450	11.450	11.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605.146,11	669.780	669.290	670.450	679.650	688.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.903,73	89.200	29.340	47.550	58.820	69.330
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-2,57	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	391,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-393,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.510,01	88.200	28.340	46.550	57.820	68.330
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	84.510,01	88.200	28.340	46.550	57.820	68.330
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679,70	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.139,86	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	380.215,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.034,56	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.125,44	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.125,44	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.909,12	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	441.419,13	88.200	28.340	46.550	57.820	68.330
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	-441.392,66	-88.200	-28.340	-46.550	-57.820	-68.330
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-441.392,66	-88.200	-28.340	-46.550	-57.820	-68.330
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-26,47	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-26,47	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-441.419,13	-88.200	-28.340	-46.550	-57.820	-68.330
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)	84.510,01	88.200	28.340	46.550	57.820	68.330
ordentliche Einzahlungen	690.047,27	758.980	698.630	718.000	738.470	757.780
ordentliche Auszahlungen	605.537,26	670.780	670.290	671.450	680.650	689.450
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	84.510,01	88.200	28.340	46.550	57.820	68.330
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.073.055,36	758.980	698.630	718.000	738.470	757.780
Gesamtauszahlungen	631.662,70	670.780	670.290	671.450	680.650	689.450
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	441.392,66	88.200	28.340	46.550	57.820	68.330

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.124,34	2.150	1.790	1.790	1.790	1.790
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.616,26	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.852,94	12.800	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.401,39	820	880	880	880	880
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.994,93	21.150	8.050	8.050	8.050	8.050
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.679,32	74.870	62.190	63.690	63.690	63.690
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031,07	8.200	12.900	8.900	9.100	8.900
E 11	Abschreibungen	4.397,79	4.920	4.250	4.250	4.250	4.250
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27,31	40	40	40	40	40
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.591,42	5.480	6.370	6.370	6.370	6.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.726,91	93.510	85.750	83.250	83.450	83.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.731,98	-72.360	-77.700	-75.200	-75.400	-75.200
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.731,98	-72.360	-77.700	-75.200	-75.400	-75.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	186.315,99	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	129.584,01	-72.360	-77.700	-75.200	-75.400	-75.200
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.769,28	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.002,94	12.800	0	0	0	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	115,00	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.887,22	18.180	5.380	5.380	5.380	5.380
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.117,32	74.870	57.690	59.190	59.190	59.190
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112,77	8.200	12.900	8.900	9.100	8.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27,31	40	40	40	40	40
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.906,43	5.480	6.370	6.370	6.370	6.370
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.163,83	88.590	77.000	74.500	74.700	74.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.276,61	-70.410	-71.620	-69.120	-69.320	-69.120
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.276,61	-70.410	-71.620	-69.120	-69.320	-69.120
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.276,61	-70.410	-71.620	-69.120	-69.320	-69.120

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern	Planung 2024	Planung 2025	
			RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
			2020	2021				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>								
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		852,00	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		380.215,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		381.067,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.206,20	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.206,20	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375.860,80	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		323.584,19	-70.410	-71.620	-69.120	-69.320	-69.120

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,82	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	0,00	510	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	367,22	600	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732,04	1.110	600	600	600	600
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-492,04	-1.110	-600	-600	-600	-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	-492,04	-1.110	-600	-600	-600	-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	-492,04	-1.110	-600	-600	-600	-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	255,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364,82	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	435,43	600	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800,25	600	600	600	600	600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-545,25	-600	-600	-600	-600	-600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-545,25	-600	-600	-600	-600	-600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-545,25	-600	-600	-600	-600	-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		1.1.1	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 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				-545,25	-600	-600	-600	-600	-600	
<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
21 Baumaßnahme "DSL-Versorgung"										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	884,00	820	880	880	880	880
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	884,00	820	880	880	880	880
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.781,08	16.000	20.300	20.730	20.730	20.730
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00	400	400	400	400	400
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	688,37	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.644,45	16.650	20.950	21.380	21.380	21.380
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.760,45	-15.830	-20.070	-20.500	-20.500	-20.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-16.760,45	-15.830	-20.070	-20.500	-20.500	-20.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.760,45	-15.830	-20.070	-20.500	-20.500	-20.500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.219,08	16.000	15.800	16.230	16.230	16.230
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706,10	400	400	400	400	400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.925,18	16.650	16.450	16.880	16.880	16.880
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.925,18	-16.650	-16.450	-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	-13.925,18	-16.650	-16.450	-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	-13.925,18	-16.650	-16.450	-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	1.1.1	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			-13.925,18	-16.650	-16.450	-16.880	-16.880	-16.880

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

Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.852,94	12.800	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.417,39	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.270,33	12.800	0	0	0	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.235,70	57.240	40.300	41.330	41.330	41.330
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	335,20	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.570,90	58.040	41.100	42.130	42.130	42.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.300,57	-45.240	-41.100	-42.130	-42.130	-42.130
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.300,57	-45.240	-41.100	-42.130	-42.130	-42.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.300,57	-45.240	-41.100	-42.130	-42.130	-42.130

<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	20.852,94	12.800	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.852,94	12.800	0	0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.235,70	57.240	40.300	41.330	41.330	41.330
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	374,77	800	800	800	800	800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.610,47	58.040	41.100	42.130	42.130	42.130
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.757,53	-45.240	-41.100	-42.130	-42.130	-42.130
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	-30.757,53	-45.240	-41.100	-42.130	-42.130	-42.130
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	-30.757,53	-45.240	-41.100	-42.130	-42.130	-42.130
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	1.1.2	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			-30.757,53	-45.240	-41.100	-42.130	-42.130	-42.130

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.596,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,56	600	600	600	600	600
E 11 Abschreibungen	494,33	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,25	160	180	180	180	180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103,14	1.260	1.280	1.280	1.280	1.280
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.492,92	2.340	2.320	2.320	2.320	2.320
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	2.492,92	2.340	2.320	2.320	2.320	2.320
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	2.492,92	2.340	2.320	2.320	2.320	2.320

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.005,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.155,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,59	600	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	160,25	160	180	180	180	180
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	609,84	760	780	780	780	780
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.545,44	2.840	2.820	2.820	2.820	2.820
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.545,44	2.840	2.820	2.820	2.820	2.820
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.545,44	2.840	2.820	2.820	2.820	2.820

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke						
<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			3.545,44	2.840	2.820	2.820	2.820	2.820

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.826,07	1.820	1.790	1.790	1.790	1.790
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.826,07	1.820	1.790	1.790	1.790	1.790
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	662,54	1.630	1.590	1.630	1.630	1.630
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853,89	3.900	5.050	5.050	5.050	5.050
E 11 Abschreibungen	3.306,93	3.310	3.250	3.250	3.250	3.250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.032,59	550	1.320	1.320	1.320	1.320
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.855,95	9.390	11.210	11.250	11.250	11.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.029,88	-7.570	-9.420	-9.460	-9.460	-9.460
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	-8.029,88	-7.570	-9.420	-9.460	-9.460	-9.460
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	-8.029,88	-7.570	-9.420	-9.460	-9.460	-9.460

<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	662,54	1.630	1.590	1.630	1.630	1.630
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433,50	3.900	5.050	5.050	5.050	5.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	928,19	550	1.320	1.320	1.320	1.320
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.024,23	6.080	7.960	8.000	8.000	8.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.024,23	-6.080	-7.960	-8.000	-8.000	-8.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.024,23	-6.080	-7.960	-8.000	-8.000	-8.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.024,23	-6.080	-7.960	-8.000	-8.000	-8.000

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							
<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				-6.024,23	-6.080	-7.960	-8.000	-8.000	-8.000	
<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
14 Anschaffung von beweglichem Vermögen										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Teilergebnisplan neu		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,20	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.780,20	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,77	1.200	4.800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.327,77	1.200	4.800	800	800	800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	452,43	580	-3.020	980	980	980
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	452,43	580	-3.020	980	980	980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	186.315,99	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	186.768,42	580	-3.020	980	980	980

Teilfinanzhaushalt neu		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,62	1.200	4.800	800	800	800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293,62	1.200	4.800	800	800	800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215,38	580	-3.020	980	980	980
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	215,38	580	-3.020	980	980	980
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	215,38	580	-3.020	980	980	980
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	852,00	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	380.215,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.067,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.206,20	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				5.206,20	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				375.860,80	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				376.076,18	580	-3.020	980	980	980	
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
1	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze									
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			451.350	0	0	0	0	0	451.350
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			451.350	0	0	0	0	0	451.350
	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			451.350	0	0	0	0	0	451.350
2	Unbebaute Grundstücke / Sonstige									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			6.000	0	0	0	0	0	6.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	0	0	0	0	0	6.000
	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			-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
20	Auszahlungen für Bauplätze									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			55.000	0	0	0	0	0	55.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000	0	0	0	0	0	55.000
	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			-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung 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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298,27	330	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298,27	330	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,03	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
E 11 Abschreibungen	596,53	600	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,64	370	370	370	370	370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.814,20	2.970	2.920	2.920	2.920	2.920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.515,93	-2.640	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
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	-2.515,93	-2.640	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
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	-2.515,93	-2.640	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920

<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	1.865,14	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	356,64	370	370	370	370	370
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.221,78	2.370	2.420	2.420	2.420	2.420
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.221,78	-2.370	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.221,78	-2.370	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.221,78	-2.370	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.221,78	-2.370	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13 Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fuhrpark									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.651,15	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.651,15	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.651,15	-2.750	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
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	-2.651,15	-2.750	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
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	-2.651,15	-2.750	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

<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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.651,15	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.651,15	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.651,15	-2.750	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
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	-2.651,15	-2.750	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
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	-2.651,15	-2.750	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
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
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.651,15	-2.750	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27,31	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27,31	40	40	40	40	40
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72,69	-40	-40	-40	-40	-40
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	72,69	-40	-40	-40	-40	-40
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	72,69	-40	-40	-40	-40	-40

<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	115,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27,31	40	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27,31	40	40	40	40	40
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87,69	-40	-40	-40	-40	-40
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	87,69	-40	-40	-40	-40	-40
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	87,69	-40	-40	-40	-40	-40
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	87,69	-40	-40	-40	-40	-40

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	200	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	200	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	-200	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	-100	0	0	-200	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	-100	0	0	-200	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	200	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	200	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	-200	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	-100	0	0	-200	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	-100	0	0	-200	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	-100	0	0	-200	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135,00	2.350	2.800	2.800	2.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		316,60	880	930	930	930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		701,60	3.730	4.230	4.230	4.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-701,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-701,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-701,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		341,00	2.350	2.800	2.800	2.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		250,00	500	500	500	500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		316,60	880	930	930	930
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		907,60	3.730	4.230	4.230	4.230
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-907,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-907,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-907,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		550,00	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		550,00	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550,00	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-357,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan neu

	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	135,00	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	316,60	880	930	930	930	930
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701,60	3.730	4.230	4.230	4.230	4.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-701,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-701,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-701,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230

Teilfinanzhaushalt neu

	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	341,00	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	316,60	880	930	930	930	930
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	907,60	3.730	4.230	4.230	4.230	4.230
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-907,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
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	-907,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
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
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-907,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550,00	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							
Teilfinanzhaushalt neu				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				550,00	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				550,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-357,60	-3.730	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	
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
29 Heimat- und sonstige Brauchtumpflege										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.212,55	31.200	40.500	40.500	40.500	40.500
E 11	Abschreibungen	1.483,90	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.696,45	32.690	41.990	41.990	41.990	41.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.696,45	-32.690	-41.990	-41.990	-41.990	-41.990
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.696,45	-32.690	-41.990	-41.990	-41.990	-41.990
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.696,45	-32.690	-41.990	-41.990	-41.990	-41.990
<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	38.212,55	31.200	40.500	40.500	40.500	40.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.212,55	31.200	40.500	40.500	40.500	40.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.212,55	-31.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.212,55	-31.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.212,55	-31.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129,70	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129,70	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	129,70	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-38.082,85	-31.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.079,40	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.079,40	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.079,40	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-38.079,40	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.079,40	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

<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	38.079,40	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.079,40	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.079,40	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-38.079,40	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-38.079,40	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-38.079,40	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	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	133,15	1.200	500	500	500	500
E 11 Abschreibungen	1.483,90	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617,05	2.690	1.990	1.990	1.990	1.990
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.617,05	-2.690	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.617,05	-2.690	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.617,05	-2.690	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990

Teilfinanzhaushalt neu

	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	133,15	1.200	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133,15	1.200	500	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133,15	-1.200	-500	-500	-500	-500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133,15	-1.200	-500	-500	-500	-500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133,15	-1.200	-500	-500	-500	-500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129,70	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129,70	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	129,70	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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3,45	-1.200	-500	-500	-500	-500
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11 Anschaffung von Spielgeräten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			250,00	250	250	250	250	250
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			250,00	250	250	250	250	250
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			340,68	400	400	400	400	400
E 11	Abschreibungen			800,00	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.140,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-890,68	-950	-950	-950	-950	-950
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			-890,68	-950	-950	-950	-950	-950
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-890,68	-950	-950	-950	-950	-950
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			250,00	250	250	250	250	250
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			250,00	250	250	250	250	250
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			411,23	400	400	400	400	400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			411,23	400	400	400	400	400
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-161,23	-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			-161,23	-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			-161,23	-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			-161,23	-150	-150	-150	-150	-150

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 der Sportstätten (Sportplatz etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,68	400	400	400	400	400
E 11 Abschreibungen	800,00	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.140,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-890,68	-950	-950	-950	-950	-950
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	-890,68	-950	-950	-950	-950	-950
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-890,68	-950	-950	-950	-950	-950

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411,23	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411,23	400	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161,23	-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	-161,23	-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	-161,23	-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

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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-161,23	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern 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		38.532,93	36.530	37.640	37.640	37.640	37.640
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.737,00	45.940	50.260	50.760	50.760	50.760
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.487,71	13.850	15.150	15.150	15.150	15.150
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.976,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	Sonstige laufende Erträge		18.491,64	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		118.226,08	118.920	125.950	126.450	126.450	126.450
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.260,84	6.410	6.260	6.430	6.430	6.430
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.081,56	73.430	71.320	65.320	65.320	65.320
E 11	Abschreibungen		103.453,09	92.370	99.250	99.250	99.250	99.250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.748,82	2.930	4.150	4.150	4.150	4.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		167.544,31	175.140	180.980	175.150	175.150	175.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-49.318,23	-56.220	-55.030	-48.700	-48.700	-48.700
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-49.318,23	-56.220	-55.030	-48.700	-48.700	-48.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-46.774,34	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		-96.092,57	-56.220	-55.030	-48.700	-48.700	-48.700
<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		318,23	150	500	500	500	500
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.007,76	5.480	4.290	4.790	4.790	4.790
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.829,11	13.850	15.150	15.150	15.150	15.150
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.248,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		18.725,92	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		41.129,22	42.080	42.840	43.340	43.340	43.340
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.260,84	6.410	6.260	6.430	6.430	6.430
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,54	73.430	71.320	65.320	65.320	65.320
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.240,07	2.930	4.150	4.150	4.150	4.150
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		58.501,45	82.770	81.730	75.900	75.900	75.900
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.372,23	-40.690	-38.890	-32.560	-32.560	-32.560
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		-17.372,23	-40.690	-38.890	-32.560	-32.560	-32.560
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		-17.372,23	-40.690	-38.890	-32.560	-32.560	-32.560	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.287,86	0	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.287,86	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.919,24	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.919,24	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.631,38	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-37.003,61	-40.690	-38.890	-32.560	-32.560	-32.560	-32.560

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

<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 Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.495,37	13.500	12.590	12.590	12.590	12.590
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.036,24	37.510	42.540	42.540	42.540	42.540
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.531,61	51.010	55.130	55.130	55.130	55.130
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.792,06	40.600	31.700	31.700	31.700	31.700
E 11 Abschreibungen	59.237,13	58.660	63.370	63.370	63.370	63.370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.029,19	99.260	95.070	95.070	95.070	95.070
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.497,58	-48.250	-39.940	-39.940	-39.940	-39.940
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	-38.497,58	-48.250	-39.940	-39.940	-39.940	-39.940
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-46.899,69	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	-85.397,27	-48.250	-39.940	-39.940	-39.940	-39.940

Teilfinanzhaushalt neu

	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	30.792,06	40.600	31.700	31.700	31.700	31.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.792,06	40.600	31.700	31.700	31.700	31.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.792,06	-40.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.792,06	-40.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.792,06	-40.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.232,03	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 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.232,03	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.232,03	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-48.024,09	-40.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9 Erschließung NBG "Selzgarten"									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
10 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen NBG "Selzgarten"									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
27 Erschließung NBG " Selzgarten", 1. Erweiterung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen			290.000	0	0	0	0	290.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			290.000	0	0	0	0	290.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-290.000	0	0	0	0	-290.000	
28 Ortsrandbegrünung									

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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	0	0	0	0	0	15.000
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			-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131,20	210	100	100	100	100
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,85	1.700	2.080	2.080	2.080	2.080
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,60	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.925,65	1.910	2.180	2.180	2.180	2.180
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11 Abschreibungen	2.392,73	2.060	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.895,37	9.560	9.900	9.900	9.900	9.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.969,72	-7.650	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
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	-3.969,72	-7.650	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
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	-3.969,72	-7.650	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720

<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	1.713,60	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.713,60	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.858,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.145,21	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.145,21	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.145,21	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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			-3.145,21	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,33	60	60	60	60	60
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68,33	60	60	60	60	60
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	193,84	200	200	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193,84	300	300	300	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,51	-240	-240	-240	-240	-240
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	-125,51	-240	-240	-240	-240	-240
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	-125,51	-240	-240	-240	-240	-240
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 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	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.13	Buswarteallen							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
17	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

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.491,64	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.491,64	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.491,64	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
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	18.491,64	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
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	18.491,64	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400

<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	18.725,92	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.725,92	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
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	18.725,92	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.725,92	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.725,92	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
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	18.725,92	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400

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	6.949,83	5.170	6.950	6.950	6.950	6.950
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,55	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.588,58	9.270	11.150	11.150	11.150	11.150
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 11 Abschreibungen	10.279,48	8.530	10.290	10.290	10.290	10.290
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	241,99	230	280	280	280	280
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.279,52	13.160	14.970	14.970	14.970	14.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.690,94	-3.890	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.690,94	-3.890	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
E 21 Außerordentliches Ergebnis	125,35	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.565,59	-3.890	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820

<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	240,00	350	350	350	350	350
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.774,60	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	226,43	230	280	280	280	280
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.444,30	4.630	4.680	4.680	4.680	4.680
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669,70	-1.780	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-669,70	-1.780	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
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						
Teilfinanzhaushalt neu			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		-669,70	-1.780	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.287,86	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.287,86	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		608,11	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		608,11	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		679,75	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		10,05	-1.780	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	
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
6	Neubau einer Leichenhalle								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.200	0	0	0	0	0	4.200
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200	0	0	0	0	0	4.200
	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.200	0	0	0	0	0	4.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200	0	0	0	0	0	4.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	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	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	2.130	3.430	3.430	3.430	3.430
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	2.130	3.430	3.430	3.430	3.430
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,48	3.840	3.520	3.520	3.520	3.520
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.210,51	1.100	1.470	1.470	1.470	1.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.748,99	4.940	4.990	4.990	4.990	4.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.658,99	-2.810	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
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	-2.658,99	-2.810	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
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	-2.658,99	-2.810	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	2.130	3.430	3.430	3.430	3.430
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90,00	2.130	3.430	3.430	3.430	3.430
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	3.840	3.520	3.520	3.520	3.520
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.150,77	1.100	1.470	1.470	1.470	1.470
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250,77	4.940	4.990	4.990	4.990	4.990
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.160,77	-2.810	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
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	-2.160,77	-2.810	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
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	-2.160,77	-2.810	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.160,77	-2.810	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.633,05	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.184,36	3.330	3.440	3.440	3.440	3.440
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,76	260	260	260	260	260
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.084,17	16.220	16.330	16.330	16.330	16.330
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,07	3.590	3.700	3.700	3.700	3.700
E 11 Abschreibungen	12.633,05	12.630	12.630	12.630	12.630	12.630
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.433,45	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.077,57	16.220	16.330	16.330	16.330	16.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6,60	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	6,60	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	6,60	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	4.177,76	3.330	3.440	3.440	3.440	3.440
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,76	260	260	260	260	260
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.444,52	3.590	3.700	3.700	3.700	3.700
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,07	3.590	3.700	3.700	3.700	3.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11,07	3.590	3.700	3.700	3.700	3.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.433,45	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.433,45	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt		5.5.5.90	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.433,45	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			4.433,45	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
23 Wirtschaftswege / Grunderwerb									
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 Gemeindehalle mit ehem. Tennisheim

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	5.131,23	4.840	5.190	5.190	5.190	5.190
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	1.800	500	1.000	1.000	1.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.130,95	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.322,18	18.100	17.150	17.650	17.650	17.650
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.260,84	6.410	6.260	6.430	6.430	6.430
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.479,26	13.100	20.100	14.100	14.100	14.100
E 11 Abschreibungen	18.299,90	9.860	9.930	9.930	9.930	9.930
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.862,87	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.902,87	30.970	38.690	32.860	32.860	32.860
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.580,69	-12.870	-21.540	-15.210	-15.210	-15.210
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	-18.580,69	-12.870	-21.540	-15.210	-15.210	-15.210
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	-18.580,69	-12.870	-21.540	-15.210	-15.210	-15.210

<u>Teilfinanzaushalt 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	318,23	150	500	500	500	500
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.800	500	1.000	1.000	1.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.472,35	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.380,58	13.410	12.460	12.960	12.960	12.960
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.260,84	6.410	6.260	6.430	6.430	6.430
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.020,73	13.100	20.100	14.100	14.100	14.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.862,87	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.144,44	21.110	28.760	22.930	22.930	22.930
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.763,86	-7.700	-16.300	-9.970	-9.970	-9.970
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	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen							
Teilfinanzhaushalt neu			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	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.763,86	-7.700	-16.300	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.763,86	-7.700	-16.300	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.079,10	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.079,10	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.079,10	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.842,96	-7.700	-16.300	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
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
3	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhalle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	Baumaßnahmen / Turnhalle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.100	0	0	0	0	0	3.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.100	0	0	0	0	0	3.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.100	0	0	0	0	0	-3.100

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 etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123,92	120	120	120	120	120
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123,92	120	120	120	120	120
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11 Abschreibungen	182,63	190	190	190	190	190
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182,63	490	490	490	490	490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58,71	-370	-370	-370	-370	-370
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	-58,71	-370	-370	-370	-370	-370
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	-58,71	-370	-370	-370	-370	-370

Teilfinanzhaushalt neu

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4	Baumaßnahmen / Selz-Quelle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen f. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen								
	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	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	234,33	240	240	240	240	240
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234,33	240	240	240	240	240
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234,33	-240	-240	-240	-240	-240
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	-234,33	-240	-240	-240	-240	-240
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	-234,33	-240	-240	-240	-240	-240

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

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A

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>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	Historischer Rundweg								
	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	509.876,03	579.620	596.020	614.020	633.490	651.800
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.420,00	118.850	54.140	55.010	56.010	57.010
E 7	Sonstige laufende Erträge	517,32	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.813,35	698.470	650.160	669.030	689.500	708.810
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428.701,21	463.090	465.430	474.920	483.920	492.920
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	267,97	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.969,18	463.090	465.430	474.920	483.920	492.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.844,17	235.380	184.730	194.110	205.580	215.890
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2,57	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	391,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-393,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	190.450,45	234.380	183.730	193.110	204.580	214.890
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	190.450,45	234.380	183.730	193.110	204.580	214.890
<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	519.756,40	579.620	596.020	614.020	633.490	651.800
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.027,00	118.850	54.140	55.010	56.010	57.010
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	621.783,40	698.470	650.160	669.030	689.500	708.810
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	427.949,45	463.090	465.430	474.920	483.920	492.920
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	427.949,45	463.090	465.430	474.920	483.920	492.920
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.833,95	235.380	184.730	194.110	205.580	215.890
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-2,57	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	391,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-393,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.440,23	234.380	183.730	193.110	204.580	214.890
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	193.440,23	234.380	183.730	193.110	204.580	214.890
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	193.440,23	234.380	183.730	193.110	204.580	214.890

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	509.876,03	579.620	596.020	614.020	633.490	651.800
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.420,00	118.850	54.140	55.010	56.010	57.010
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.296,03	698.470	650.160	669.030	689.500	708.810
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428.701,21	463.090	465.430	474.920	483.920	492.920
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.701,21	463.090	465.430	474.920	483.920	492.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.594,82	235.380	184.730	194.110	205.580	215.890
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	190.594,82	235.380	184.730	194.110	205.580	215.890
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	190.594,82	235.380	184.730	194.110	205.580	215.890

<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	519.756,40	579.620	596.020	614.020	633.490	651.800
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.027,00	118.850	54.140	55.010	56.010	57.010
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	621.783,40	698.470	650.160	669.030	689.500	708.810
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	427.949,45	463.090	465.430	474.920	483.920	492.920
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	427.949,45	463.090	465.430	474.920	483.920	492.920
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.833,95	235.380	184.730	194.110	205.580	215.890
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	193.833,95	235.380	184.730	194.110	205.580	215.890
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	193.833,95	235.380	184.730	194.110	205.580	215.890
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		193.833,95	235.380	184.730	194.110	205.580	215.890

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	517,32	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517,32	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	267,97	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267,97	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249,35	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2,57	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	391,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-393,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-144,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 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	-2,57	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	391,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-393,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-393,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-393,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-393,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	

Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<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

Stellenplan

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 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 2022	Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5	1.1.2.00	Gemeindeverwaltung Gemeindearbeiter	EGr. 5	0,70	0,70	0,00	0,00	davon 0,03 St. in EGr. 2 (ku)
			EGr. 4	0,00	0,00	0,70	1,00	
1	1.1.4.23	Reinigungskraft	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,03	
			EGr. 1	0,03	0,03	0,03	0,00	
5	5.7.3.20	Mehrzweckhalle Haushmeister / Reinigungskraft	EGr. 1	0,13	0,13	0,13	0,13	
Summe Beamte				0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer				0,86	0,86	0,86	1,16	
Summe Beamte und Arbeitnehmer				0,86	0,86	0,86	1,16	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Orbis beträgt im Stellenplan für das Jahr 2022 insgesamt 0,86 Stellen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan mit 0,86 Stellen bedeutet dies keine Stellenzahländerung.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 1.1.2.00: Entgeltgruppe 4/5:
Der bisherige Gemeindearbeiter war in Entgeltgruppe 4 eingruppiert. Aufgrund der Ausbildung des neuen Gemeindearbeiters erfolgt tarifgerecht eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 5.
keine Stellenzahländerung

Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2021 bis 2025

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	Bemerkungen	
					Vorherige Jahre	HHJ 2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Erschließung Neubaugebiet	5.4.1.11	27										
	Selzgarten 1. Erweiterung		Gesamtkosten:	477,4	477,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	davon Baumaßnahmen			410,0	410,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			67,4	67,4								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0									
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0									
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0									
	Bauplatzverkaufserlöse			458,8	458,8								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			118,7							118,7		
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-100,1	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,7	
												keine VZ für Erschließung fremder Bauplätze! Anforderung nach Fertigstellung!	
2.													
			Gesamtkosten:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			0,0									
	Erwerb von Grundstücken			0,0									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0									
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0									
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0									
	Bauplatzverkaufserlöse			0,0									
	Erschließungsbeiträge			0,0									
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Orbis

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
----------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------	---	--------------

**Das letzte Investitionsdarlehen der Ortsgemeinde in Höhe von 149.500 €
wurde zum 31.12.2019 außerordentlich getilgt.**

Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen
(voraussichtliche Ermächtigung)

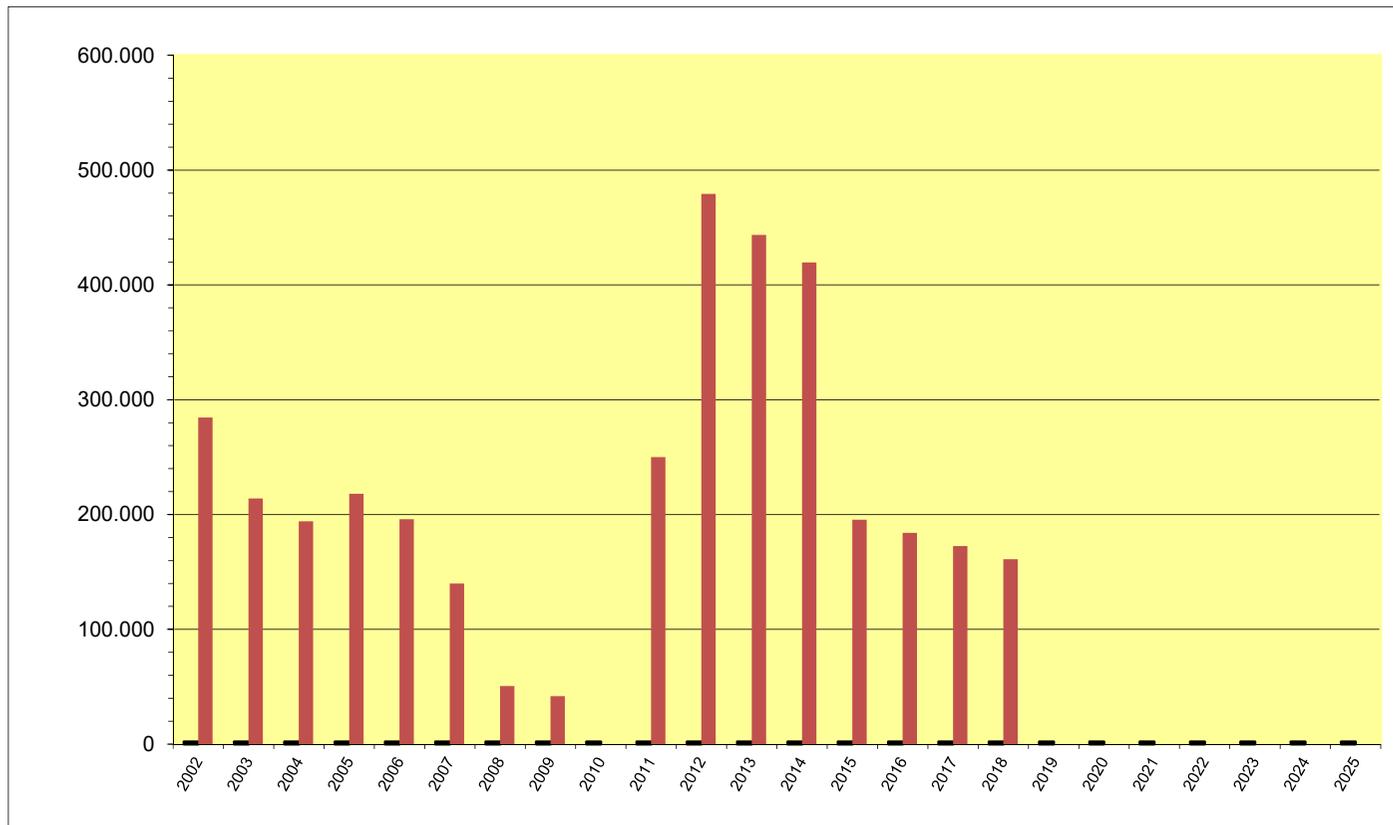
insgesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------	------	------

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

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021	./.	0,00
voraussichtlicher Stand Ende 2023		<u>0,00</u>

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Orbis



Jahr	€
2002	284.519
2003	214.003
2004	194.007
2005	218.012
2006	195.816
2007	139.820
2008	50.591
2009	41.796
2010	0
2011	250.000
2012	479.250
2013	443.500
2014	419.500
2015	195.500
2016	184.000
2017	172.500
2018	161.000
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
2023	0
2024	0
2025	0

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

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022	2023
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021 einschl. NT ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 26 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>			
		84.510	88.200	28.340	46.550	57.820	68.330
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	= "freie Finanzspitze"	84.510	88.200	28.340	46.550	57.820	68.330
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	84.510	88.200	28.340	46.550	57.820	68.330
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2021: 0,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	75.078,86 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-310,56 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	128.249,99 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	182.653,16 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2021)	2021	68.430,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	3.830,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		457.931,45 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	22.040,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	33.310,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	43.820,00 €
11	Summe		557.101,45 €

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					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	87.977,54	11.500,00	76.477,54 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	35.820,03	11.500,00	24.320,03 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	110.158,38	11.500,00	98.658,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	84.510,01	0,00	84.510,01 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2021)	2021	88.200,00	0,00	88.200,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	28.340,00	0,00	28.340,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		435.005,96	34.500,00	400.505,96 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	46.550,00	0,00	46.550,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	57.820,00	0,00	57.820,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	68.330,00	0,00	68.330,00 €
11	Summe		607.705,96 €	34.500,00	573.205,96 €

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		1.792.474,34 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	182.653,16 €	1.975.127,50 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	68.430,00 €	2.043.557,50 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	3.830,00 €	2.047.387,50 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	22.040,00 €	2.069.427,50 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	33.310,00 €	2.102.737,50 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	43.820,00 €	2.146.557,50 €

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 Orbis 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		3.775.691,68	3.628.831,45	-146.860,23	1. Eigenkapital	4.4	1.792.474,34	1.975.127,50	182.653,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	74.823,58	69.402,99	-5.420,59	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.664.224,35	1.792.474,34	128.249,99
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		4.000,00	3.200,00	-800,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	128.249,99	182.653,16	54.403,17
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		70.823,58	66.202,99	-4.620,59	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	1.805.822,42	1.835.188,14	29.365,72
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	3.700.868,10	3.559.428,46	-141.439,64	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.762.296,08	1.787.134,39	24.838,31
1.2.1 Wald, Forsten		418.045,00	418.045,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		922.229,65	882.012,21	-40.217,44
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		264.100,69	264.337,69	237,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		582.892,36	737.853,43	154.961,07
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.017.794,70	990.876,12	-26.918,58	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		257.174,07	167.268,75	-89.905,32
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.567.272,32	1.718.156,28	150.883,96	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	16.325,26	20.758,71	4.433,45
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	27.201,08	27.295,04	93,96
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.697,62	2.983,67	-713,95	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.424,90	14.248,99	-3.175,91	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	35.644,01	36.904,62	1.260,61
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		412.532,87	150.780,71	-261.752,16	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		31.935,00	34.613,00	2.678,00
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		3.709,01	2.291,62	-1.417,39
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	272.505,34	8.633,53	-263.871,81
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		131.331,20	228.099,70	96.768,50	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	86.463,68	0,00	-86.463,68	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.026,63	5.384,59	-16.642,04
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		86.463,68	0,00	-86.463,68	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		71,70	96,44	24,74
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	44.867,52	228.099,70	183.232,18	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	248.552,90	1.232,12	-247.320,78
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	30.529,82	28.502,03	-2.027,79	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	1.854,11	1.920,38	66,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	13.150,40	5.122,40	-8.028,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.504,40	1.987,25	482,85
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	27,59	27,59					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	582,30	193.842,68	193.260,38					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		605,00	605,00	0,00					
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	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	927,63	909,89	-17,74					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		927,63	909,89	-17,74					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		3.907.950,51	3.857.841,04	-50.109,47	Summe: Passiva		3.907.950,51	3.857.841,04	-50.109,47